



**BILANCIO
CONSOLIDATO
DELL'ESERCIZIO 2020**

ALLEGATI A – B – C



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2020	2019	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	11.724.716,08	12.637.873,82		
2	Proventi da fondi perequativi	719.233,83	718.976,56		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.788.730,69	3.944.439,46		
a	Proventi da trasferimenti correnti	7.502.292,43	3.754.071,24		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	312.325,87	190.368,22		E20c
c	Contributi agli investimenti	974.112,39			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.505.470,47	11.763.586,41	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	539.194,12	543.777,69		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.966.276,35	11.219.808,72		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-5.293,00	-7.880,23	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.530,63		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.174.627,06	1.525.932,32	A5	A5 A E B
Totale componenti positive della gestione A)		30.910.015,76	30.582.928,34		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.383.487,21	1.984.676,75	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.339.775,14	7.545.829,56	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	180.798,46	171.271,81	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.294.844,43	6.848.687,40		
a	Trasferimenti correnti	6.274.844,43	6.328.361,54		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	20.000,00	520.325,86		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	7.858.352,31	9.191.509,80	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.020.707,48	5.270.524,51	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	60.412,04	346.397,34	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.953.758,76	4.048.346,37	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	769,68	858.989,54	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	5.767,00	16.791,26	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-29.231,47	-16.516,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	49.724,61	14.582,65	B12	B12
17	Altri accantonamenti	48.754,57	64.377,97	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	644.994,19	611.664,67	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		27.792.206,93	31.686.609,12		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.117.808,83	-1.103.680,78		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	90,90	1.065,65	C16	C16
20	Totale proventi finanziari	90,90	1.065,65	C16	C16
21	<u>Oneri finanziari</u>			C17	C17
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.034.481,78	1.208.394,98	C17	C17
a	Interessi passivi	1.018.695,24	1.208.394,98		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2020	2019	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
b	Altri oneri finanziari	15.786,54			
21	Totale oneri finanziari	1.034.481,78	1.208.394,98	C17	C17
	Totale (C)	-1.034.390,88	-1.207.329,33		
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni	1.565,56		D18	D18
23	Svalutazioni	2.467,08	2.582,00	D19	D19
	Totale (D)	-901,52	-2.582,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	62.218,23	124.330,81		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	303.480,42	553.411,59		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	2.679,00			E20c
e	Altri proventi straordinari		102.346,60		
	<u>Totale proventi</u>	368.377,65	780.089,00		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	249.388,72	107.531,67		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	7.742,96	5.974,46		E21d
	<u>Totale oneri</u>	257.131,68	113.506,13		
	Totale (E) (E20-E21)	111.245,97	666.582,87		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.193.762,40	-1.647.009,24		
26	Imposte (*)	248.961,76	297.552,81	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.944.800,64	-1.944.562,05	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.121,83	18.719,07		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI(A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento		24.597,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicit�			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.989,00		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.686,40		BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	32.365,73	38.052,99	BI6	BI6
9	altre	2.079,54	252.230,82	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	55.120,67	314.880,81		
II	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni Demaniali	44.822.637,39	45.158.991,66		
1.1	Terreni	2.165.861,06	1.984.738,02		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	42.656.776,33	43.174.253,64		
1.9	Altri beni demaniali				
II 2	Altre immobilizzazioni materiali(3)	48.594.287,91	46.057.957,59		
2.1	Terreni	7.316.737,58	7.336.526,68	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	30.873.706,00	27.836.833,89		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	184.162,06	223.087,93	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.937.335,18	7.347.578,02	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.838,74	16.297,85		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	28.513,65	23.053,24		
2.7	Mobili e arredi	1.486,50	13.460,34		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Altri beni materiali	3.238.508,20	3.261.119,64		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.542.498,11	777.549,94	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	94.959.423,41	91.994.499,19		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
IV 1	Partecipazioni in	336.211,78	336.677,36		
a	<i>imprese controllate</i>				
b	<i>imprese partecipate</i>	323.056,70	323.522,28		
c	<i>altri soggetti</i>	13.155,08	13.155,08		
IV 2	Crediti verso	55.833,00	8.627,00		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>altri soggetti</i>	55.833,00	8.627,00		
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	392.044,78	345.304,36		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	95.406.588,86	92.654.684,36		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	296.746,11	272.807,64		
	Totale	296.746,11	272.807,64		
II	Crediti				
II 1	Crediti di natura tributaria	1.439.057,05	2.652.222,02		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.439.057,05	2.285.409,11		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		366.812,91		
II 2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.216.546,99	12.116.464,14		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	9.860.141,35	12.116.464,14		
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	356.405,64			
3	Verso clienti ed utenti	2.042.069,16	2.624.784,68	CII1	CII1
II 4	Altri crediti	2.062.479,94	1.474.801,65		
a	<i>verso l'erario</i>	219.709,80	91.903,27		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	19,29	237,87		
c	<i>altri</i>	1.842.750,85	1.382.660,51		
	Totale crediti	15.760.153,14	18.868.272,49		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
IV 1	Conto di tesoreria	23.846.971,46	17.205.567,84		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	23.846.971,46	17.205.567,84		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.796.888,98	528.582,92	CIV1	CIV1B E CIV1C
3	Denaro e valori in cassa	7.985,27	21.514,00	CIV2 E CIV3	CIV2 E CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	25.651.845,71	17.755.664,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	41.708.744,96	36.896.744,89		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	10.010,47	7.465,13	D	D
2	Risconti attivi	120.966,18	163.599,76	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	130.976,65	171.064,89		
	TOTALE DELL'ATTIVO	137.246.310,47	129.722.494,14		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	4.206.112,76	4.205.410,26	AI	AI
II	Riserve	49.861.968,00	51.932.954,66		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-845.447,81		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	77.335,35	1.141.545,95	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.603.908,16	50.781.750,95		
e	altre riserve indisponibili	26.172,30	9.657,76		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.944.800,64	-1.944.562,05	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	56.012.881,40	54.193.802,87		
b	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	425.670,63	401.472,26		
c	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.121,83	18.719,07		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	429.792,46	420.191,33		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	56.012.881,40	54.193.802,87		
I	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			BI	BI
1	per trattamento di quiescenza			BI1	BI1
2	per imposte			BI2	BI2
3	altri	676.763,28	608.773,10	BI3	BI3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			BI4	BI4
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	676.763,28	608.773,10		
I	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	868.886,00	1.022.350,00		
	TOTALE T.F.R. (C)	868.886,00	1.022.350,00		
I	D) DEBITI (1)				
I	1 Debiti di finanziamento	40.716.720,31	39.842.421,98		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	5.825.404,00	4.131.543,17	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	34.891.316,31	35.710.878,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.542.602,54	3.435.895,15	D	D
3	Acconti		3.300,00	D6	D5
I	4 Debiti per trasferimenti e contributi	9.160.904,54	9.344.113,76		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	9.117.924,89	9.278.920,07		
c	imprese controllate	13.734,00		D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	29.245,65	65.193,69		
I	5 altri debiti	2.760.915,44	1.603.471,53	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	314.366,08	120.091,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	255.103,30	271.236,20		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	45,02	21,25		
d	altri	2.191.401,04	1.212.122,74		
	TOTALE DEBITI (D)	58.181.142,83	54.229.202,42		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	252.820,55	418.722,41	E	E
II	Risconti passivi	21.253.816,41	19.249.643,34	E	E
II	1 Contributi agli investimenti	20.819.212,01	15.215.582,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.362.806,37	15.215.582,34		
b	da altri soggetti	456.405,64			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	434.604,40	4.034.061,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	21.506.636,96	19.668.365,75		
	TOTALE DEL PASSIVO	137.246.310,47	129.722.494,14		
	CONTI D'ORDINE				

		2020	2019	referimento	referimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
1	1) Impegni su esercizi futuri	17.121.186,52			
2	2) beni di terzi in uso				
3	3) beni dati in uso a terzi				
4	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5	5) garanzie prestate a imprese controllate				
6	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
7	7) garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		17.121.186,52	0,00		



**Relazione sulla Gestione
e
Nota Integrativa al
Bilancio Consolidato
Esercizio 2020**

Sommario

IL GRUPPO PROVINCIA DI FERMO	3
Relazione sulla Gestione dei Soggetti inclusi nel Gruppo PROVINCIA DI FERMO	5
IL BILANCIO CONSOLIDATO	9
Nota metodologica	9
LE ATTIVITÀ DI PRE-CONSOLIDAMENTO:	11
LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	12
CRITERI DI VALUTAZIONE:	14
Immobilizzazioni Immateriali:	14
Immobilizzazioni Materiali:	14
Immobilizzazioni Finanziarie:.....	16
Crediti:	17
Disponibilità Liquide:	18
Patrimonio Netto:.....	19
I Fondi:	21
Debiti:	21
Debiti di Finanziamento:.....	22
Debiti di Funzionamento:	22
Ratei e Risconti Passivi:	23
IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	25
La Gestione Caratteristica	26
La Gestione Finanziaria.....	28
Le Rettifiche di Valutazione:.....	29
La Gestione Straordinaria	29
ALTRE INFORMAZIONI SUL BILANCIO CONSOLIDATO	31
Gli strumenti di mercato derivato	31
Il ripiano delle perdite	32

II GRUPPO PROVINCIA DI FERMO

Il Bilancio Consolidato del Gruppo PROVINCIA DI FERMO rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria degli Enti e delle Società che compongono il Gruppo, identificate dal decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 04/08/2021.

Il Gruppo PROVINCIA DI FERMO è costituito da:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2020	Quota di Partecipazione	Capogruppo Intermedia
ORGANISMI STRUMENTALI		
n.d.	==	==
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
n.d.	==	==
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
A.A.T.O. N. 5 - MARCHE SUD	1,529%	No
A.T.O. N. 4 - MARCHE CENTRO SUD	3,052%	No
SOCIETA' CONTROLLATE		
STEAT S.P.A	84,034%	Si, comprende Trasfer Scarl
SOCIETA' PARTECIPATE		
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	26,090%	No
TRASFER S.c.a.R.L.	65,550% *	No, inclusa nel consolidato di Steat
VECTOR ONE S.c.a.R.L.	40,610% *	No
TERMINAL MARCHE BUS S.c.a.R.L.	21,950% *	No

* Tramite Steat Spa

Con la medesima deliberazione è stata definita la c.d. Area di Consolidamento che identifica gli Enti e le Società per le quali dovrà, ai sensi del disposto del Principio Contabile Applicato al Bilancio Consolidato (allegato 4/4 all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2017 n. 126), essere effettuato il consolidamento del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.

Come previsto dal principio contabile 4/4 allegato al Decreto Legislativo 118/2011, si procede alla rivalutazione delle soglie di rilevanza calcolate con gli indicatori del bilancio delle società/enti partecipati relativo all'esercizio 2020, andando ad utilizzare i valori iscritti nel bilancio approvato dell'esercizio 2020 o i relativi valori di preconsuntivo, comunicati dalle società/enti entro la data, prevista dalla normativa di riferimento.

Gli indicatori del PROVINCIA DI FERMO per l'esercizio 2020 sono i seguenti:

Voce	Patrimonio netto	Totale attivo	Ricavi caratteristici
VALORI ULTIMO RENDICONTO	55.485.285,60	122.598.003,01	20.262.942,87
SOGLIA DI IRRILEVANZA SINGOLA 3%	1.664.558,57	3.677.940,09	607.888,29
SOGLIA DI IRRILEVANZA GLOBALE 10%	5.548.528,56	12.259.800,30	2.026.294,29

Mentre dai bilanci degli enti e società appartenenti al GAP:

Soggetto	Patrimonio netto	Totale attivo	Ricavi caratteristici	Incluso nel Perimetro
A.A.T.O. N. 5 - MARCHE SUD	470.733,47	5.532.133,58	865.467,12	Si
	0,85%	4,51%	4,27%	
A.T.O. N. 4 - MARCHE CENTRO SUD	411.488,95	2.045.716,97	788.306,00	Si
	0,74%	1,67%	3,89%	
STEAT S.P.A	2.670.994,00	16.003.060,00	10.425.531,00	Si
	4,81%	13,05%	51,45%	
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	11.026.728,00	13.575.010,00	728.453,00	Si
	19,87%	11,07%	3,60%	
TRASFER S.c.a.R.L.	21.234,00	2.905.144,00	8.585.690,00	Si, tramite consolidato Steat
	0,04%	2,37%	42,37%	
VECTOR ONE S.c.a.R.L.	71.283,00	371.835,00	12.594,00	No
	0,13%	0,30%	0,06%	
TERMINAL MARCHE BUS S.c.a.R.L.	45.134,00	341.510,00	134.725,00	No
	0,08%	0,28%	0,66%	

Dai valori sopra riportati discende che per il Gruppo PROVINCIA DI FERMO, l'area di consolidamento è:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO2020 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	1,53 %	PROPORZIONALE
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	3,05 %	PROPORZIONALE
SOCIETA' CONTROLLATE		
STEAT S.P.A.	84,03 %	INTEGRALE
SOCIETA' PARTECIPATE		
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	26,09 %	PROPORZIONALE

Risultano invece irrilevanti i seguenti soggetti:

ENTI/SOCIETÀ IRRILEVANTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MOTIVO
VECTOR ONE S.c.a.R.L.	40,610%	IRRILEVANTI PER PARAMETRI INFERIORI AL MINIMO
TERMINAL MARCHE BUS S.c.a.R.L.	21,950%	IRRILEVANTI PER PARAMETRI INFERIORI AL MINIMO

Relazione sulla Gestione dei Soggetti inclusi nel Gruppo PROVINCIA DI FERMO

ATO 5 MARCHE SUD

L'ente ha sede legale in Viale Indipendenza, 42 – 63100 Ascoli Piceno
Codice Fiscale: 92035220448
Sito internet: <http://www.ato5marche.it/>

L'Autorità di Ambito Territoriale è un organismo di garanzia a tutela degli interessi degli utenti e a salvaguardia della risorsa idrica.

L'Autorità di Ambito Territoriale svolge funzioni di programmazione e controllo sulla gestione, sulla realizzazione di opere infrastrutturali, sul sistema tariffario e sui livelli di qualità del servizio, mantenendo alta l'attenzione per gli aspetti ambientali e sulla tutela dell'utente.

La provincia di Fermo ha/non ha nominato gli amministratori

	Compenso
Consiglio di Amministrazione è composto da: Sergio Fabiani (Presidente), Nicola Loria (Vicepresidente);	nessuno
Revisore dei Conti: Luigi Marangoni	

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE

L'ente ha sede legale in Viale Indipendenza, 42 – 63100 Ascoli Piceno
Codice Fiscale: 90032730443
Sito internet: <https://www.aato4.it/>

L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 è stata costituita nella forma di Consorzio di funzioni in base alla legge della Regione Marche 18/98.

Le principali funzioni dell'Assemblea di Ambito n. 4 MARCHE Centro Sud sono: la predisposizione della ricognizione tecnica e gestionale relativa ai servizi idrici verificando lo stato di strutture e impianti e il livello di efficienza ed efficacia gestionale; l'individuazione della forma di gestione, del soggetto gestore del servizio, e l'adozione della Convenzione per la gestione; l'approvazione del Piano d'Ambito, inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche dell'EGA, in cui viene definita l'entità degli investimenti necessari (Piano degli interventi), individuato l'assetto gestionale (Modello gestionale) e predisposto il Piano Economico e Finanziario con l'individuazione della tariffa da applicare all'utenza; il controllo del servizio e dell'attività del gestore affidatario al fine di verificare la corretta applicazione della tariffa, il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di qualità previsti dal Piano.

La provincia di Fermo ha/non ha nominato gli amministratori

	Compenso
Consiglio di Amministrazione è composto da: Nicolino Carolini (Presidente), Ornella Formica (Vicepresidente)	nessuno
Revisore dei Conti: Diomedei Marina	€ 1.804,50

STEAT S.p.A

La società ha sede legale in Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo
Codice Fiscale: 01090950443
Sito internet: <https://www.steat.it/>

La società ha per oggetto:

- 1) l'impianto e l'esercizio di pubblici trasporti di persone, con qualsiasi mezzo attuati;
- 2) lo svolgimento dei servizi ausiliari e complementari allo scopo principale;
- 3) l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con o senza conducente; la gestione di agenzie di viaggio e turismo e di servizi turistici in generale nonché l'attività di intermediazione e consulenza inerenti l'attività di trasporto;
- 4) la gestione di strutture attrezzate per l'arrivo e la partenza di passeggeri, la gestione di posteggi per veicoli in genere, di scale mobili, ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone;
- 5) la gestione di attività, anche aperte al pubblico, di distribuzione di carburanti per autotrazione con annesso e connesse attività commerciali tipiche delle stazioni di servizio.

La società può promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni, ma non ai fini di collocamento, in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto dell'art. 2361 del codice civile.

La società può altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi.

Per conto della Provincia di Fermo si occupa del servizio di Trasporto Pubblico Locale

La provincia di Fermo ha/non ha nominato gli amministratori

Compenso	
Consiglio di Amministrazione è composto da: Alessandrini Fabiano (Presidente) Bernardini Rosanna (Vice Presidente) Baratto Domenico (Consigliere) Caliandro Maria Gabriella (Consigliere) Corradi Emanuele (Consigliere)	€ 24.088,00 (lordi)
Collegio Sindacale composto da: Vitellozzi Alfredo (Presidente) Corpetti Elsa (Sindaco Effettivo) Vittori Roberto (Sindaco Effettivo)	€ 17.500,00 (lordi)

TRASFER S.c.a.R.L.

La Società ha sede legale in Via Giovanni Da Palestrina, 63 – Fermo.
Sito Internet: <http://www.trasfer.eu/>
Codice Fiscale: 01933270447

La società si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nel territorio della Provincia di Fermo.

La provincia di Fermo ha/non ha nominato gli amministratori

	Compenso
Consiglio di Amministrazione è composto da: Fabiano Alessandrini (Presidente); Portesi Sara (Vice Presidente); Marco Baldassarri (Consigliere);	€ 21.025,00 (lordi)

VECTOR ONE S.c.a.R.L.

La Società ha sede legale in Via D'antona, snc – Montecosaro
Sito Internet: <http://www.vectorone.it/>
Codice Fiscale: 01818360438

La Società si occupa del noleggio di mezzi di trasporto su gomma per la mobilità dei viaggiatori. gestisce inoltre un'ampia gamma di servizi, da viaggi ed escursioni in giornata, gite scolastiche, servizi navetta per organizzazione grandi eventi, trasferimenti in città da e per gli aeroporti italiani ed europei (Turismo Urbano; Turismo Nazionale; Turismo Internazionale)

	Compenso
Consiglio di Amministrazione è composto da: composto da: Fabiano Alessandrini (Presidente); Biscotti Nicola; Belardinelli Stefano;	

TERMINAL MARCHE BUS S.c.a.R.L.

La Società ha sede legale in Via Gino Valentini, snc – Macerata
Codice Fiscale: 01818360438

La società si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nel territorio della Provincia di Fermo e di Macerata.

	Compenso
Consiglio di Amministrazione è composto da: composto da: Belardinelli Stefano (Presidente) Fabiano Alessandrini; Gregori Stefano;	

SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.

La Società ha sede legale in Via Garibaldi, 99 – Servigliano.
Sito Internet: <https://www.simvt.it/>
Codice Fiscale: 00948030440

La società svolge le seguenti attività: Programmazione, progettazione, indirizzo, coordinamento manutenzione, revisione, trasformazione e completamento della rete distributiva del gas metano. Acquisto, vendita, produzione e gestione della energia elettrica, gestione del servizio calore.

La Società non svolge attività in favore della Provincia di Fermo, ma esercita funzioni comunque attinenti alle finalità istituzionali dell'Ente.

La provincia di Fermo ha/non ha nominato gli amministratori

	Compenso
Consiglio di Amministrazione composto da: Marco Minnetti (amministratore unico)	€ 6.600,00 (Lordi)
Collegio sindacale composto da: Cristian Roselli (Presidente) Giuseppe Copponi (Sindaco Effettivo) Ambra Fenni (Sindaco Effettivo)	€ 12.688,00 (Lordi)

IL BILANCIO CONSOLIDATO

Nota metodologica

Nella predisposizione del Bilancio Consolidato la Capogruppo, PROVINCIA DI FERMO, ha seguito il disposto del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i. che al paragrafo 4 dispone: *“Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da: -il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche), - il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale, - il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale. Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.”*

Si è provveduto, sulla base della documentazione inviata dai soggetti inclusi nell'Area di Consolidamento, all'eliminazione delle partite infragruppo¹, come previsto dal par. 4.2 del citato principio contabile applicato che dispone: *“Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei. La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica. L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una*

¹ Alla luce dell'elisione delle partite infragruppo, i dati esposti nelle tabelle successive non corrispondono ai dati iscritti nei bilanci dei singoli soggetti inclusi nell'Area di Consolidamento, in quanto il dato esposto è già al netto dell'elisione delle partite infragruppo e delle registrazioni di pre-consolidamento.

minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. Particolari interventi di elisione sono costituiti da: - l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; - l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto; - l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.".

LE ATTIVITÀ DI PRE-CONSOLIDAMENTO:

Prima di consolidare i bilanci dei singoli soggetti si è proceduto ad analizzare in maniera puntuale i criteri di valutazione applicati, rendendoli omogenei e confrontabili e, soprattutto, si è verificata la reciprocità delle poste reciproche.

Dopo aver attestato che non si è manifestata la fattispecie delle c.d. partite in transito, al fine di garantire l'uniformità sostanziale tra i diversi bilanci, si è reso necessario effettuare delle operazioni di pre-consolidamento che hanno rettificato il singolo bilancio, prima dell'elisione delle poste reciproche e del consolidamento delle stesse.

Nel dettaglio le attività di pre-consolidamento sono state le seguenti:

PROVINCIA DI FERMO

PROVINCIA DI FERMO					
N° Reg.	Prog.	Prospetto	Segno	Importo	Note
1	1	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO B 10 Prestazioni di servizi	D	2.530,63	impegno di spesa 336.12/2020 imputato al titolo 2 e connesso a servizi erogati da Steat
1	2	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO A 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	A	2.530,63	impegno di spesa 336.12/2020 imputato al titolo 2 e connesso a servizi erogati da Steat

PROVINCIA DI FERMO					
N° Reg.	Prog.	Prospetto	Segno	Importo	Note
2	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 c altri soggetti	D	7.190,68	iscrizione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud
2	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II e altre riserve indisponibili	A	9.657,76	iscrizione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud
2	3	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO D 23 Svalutazioni	D	2.467,08	iscrizione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud

PROVINCIA DI FERMO					
N° Reg.	Prog.	Prospetto	Segno	Importo	Note
3	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 c altri soggetti	D	7.660,28	iscrizione della partecipazione della Provincia in ATO 4
3	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II e altre riserve indisponibili	A	7.660,28	iscrizione della partecipazione della Provincia in ATO 4

LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Di seguito sono riportati, in maniera sintetica, i prospetti inclusi nel bilancio consolidato del PROVINCIA DI FERMO, per i quali verranno illustrati, di seguito, i criteri di valutazione adottati:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali	30.419,67	24.701,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	80.900.828,95	10.788.204,00	3.217.488,46	52.902,00
Immobilizzazioni Finanziarie	308.557,70	80.565,00	2.922,08	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	81.239.806,32	10.893.470,00	3.220.410,54	52.902,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze	6.723,11	290.023,00	0,00	0,00
Crediti	11.933.040,31	3.689.106,48	99.160,26	2.377,73
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	24.378.405,55	1.006.493,00	211.673,65	29.306,60
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	36.318.168,97	4.985.622,48	310.833,91	31.684,33
D) RATEI E RISCONTI	0,00	120.501,00	10.475,65	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	117.557.975,29	15.999.593,48	3.541.720,10	84.586,33

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni immateriali	0,00	55.120,67	314.880,81
Immobilizzazioni materiali	0,00	94.959.423,41	91.994.499,19
Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	392.044,78	345.304,36
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	0,00	95.406.588,86	92.654.684,36
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze	0,00	296.746,11	272.807,64
Crediti	36.468,36	15.760.153,14	18.868.272,49
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	25.966,91	25.651.845,71	17.755.664,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	62.435,27	41.708.744,96	36.896.744,89
D) RATEI E RISCONTI	0,00	130.976,65	171.064,89
TOTALE DELL'ATTIVO	62.435,27	137.246.310,47	129.722.494,14

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
A) PATRIMONIO NETTO	55.512.277,53	445.536,95	50.169,24	-0,69
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	0,00	429.792,46	0,00	0,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	291.699,09	264.224,00	116.803,63	4.036,56
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	868.886,00	0,00	0,00
D) DEBITI	48.978.088,52	8.595.611,00	547.249,74	10.316,95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	17.839.463,28	3.603.345,00	793,40	63.035,28
TOTALE DEL PASSIVO	122.621.528,42	13.777.602,95	715.016,01	77.388,10

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
A) PATRIMONIO NETTO	4.898,37	56.012.881,40	54.193.802,87
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	0,00	429.792,46	420.191,33
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	676.763,28	608.773,10
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	868.886,00	1.022.350,00
D) DEBITI	49.876,62	58.181.142,83	54.229.202,42
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	21.506.636,96	19.668.365,75
TOTALE DEL PASSIVO	54.774,99	137.246.310,47	129.722.494,14

CRITERI DI VALUTAZIONE:

I criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di rendere confrontabili e congruenti i dati iscritti nei diversi bilanci degli enti e delle società incluse nel consolidamento.

Immobilizzazioni Immateriali:

Sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall'OIC n. 24, al costo ed ammortizzate secondo il criterio della *residua possibilità di utilizzo*.

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00
costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	11.989,00	0,00	0,00
concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.686,40	0,00	0,00	0,00
avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti	21.665,73	10.700,00	0,00	0,00
altre	67,54	2.012,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali	30.419,67	24.701,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	24.597,00
costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	11.989,00	0,00
concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	8.686,40	0,00
avviamento	0,00	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	32.365,73	38.052,99
altre	0,00	2.079,54	252.230,82
Totale Immobilizzazioni Immateriali	0,00	55.120,67	314.880,81

Immobilizzazioni Materiali:

Sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall'OIC n. 16, al costo ed ammortizzate secondo il criterio della *residua possibilità di utilizzo*.

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
Immobilizzazioni materiali				
Beni demaniali	44.822.637,39	0,00	0,00	0,00
Terreni	2.165.861,06	0,00	0,00	0,00
Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture	42.656.776,33	0,00	0,00	0,00
Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.758.483,38	10.618.098,00	3.217.488,46	218,07
Terreni	7.316.737,58	0,00	0,00	0,00
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati	27.318.635,00	3.555.071,00	0,00	0,00
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	10.706,06	173.456,00	0,00	0,00
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	68.233,11	6.868.884,00	0,00	218,07
Mezzi di trasporto	13.838,74	0,00	0,00	0,00
Macchine per ufficio e hardware	28.513,65	0,00	0,00	0,00
Mobili e arredi	1.486,50	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni materiali	332,74	20.687,00	3.217.488,46	0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.319.708,18	170.106,00	0,00	52.683,93
Totale Immobilizzazioni Materiali	80.900.828,95	10.788.204,00	3.217.488,46	52.902,00

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
Immobilizzazioni materiali			
Beni demaniali	0,00	44.822.637,39	45.158.991,66
Terreni	0,00	2.165.861,06	1.984.738,02
Fabbricati	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture	0,00	42.656.776,33	43.174.253,64
Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00	48.594.287,91	46.057.957,59
Terreni	0,00	7.316.737,58	7.336.526,68
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00
Fabbricati	0,00	30.873.706,00	27.836.833,89
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	0,00	184.162,06	223.087,93
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	0,00	6.937.335,18	7.347.578,02
Mezzi di trasporto	0,00	13.838,74	16.297,85
Macchine per ufficio e hardware	0,00	28.513,65	23.053,24
Mobili e arredi	0,00	1.486,50	13.460,34

Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
Altri beni materiali	0,00	3.238.508,20	3.261.119,64
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	1.542.498,11	777.549,94
Totale Immobilizzazioni Materiali	0,00	94.959.423,41	91.994.499,19

Immobilizzazioni Finanziarie:

Le poste iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono oggetto di un trattamento particolare in fase di consolidamento, in quanto le attività iscritte nel bilancio della Capogruppo si elidono con il Patrimonio Netto delle società e degli enti controllati e partecipati. Nel caso della PROVINCIA DI FERMO tali voci sono state totalmente elise, quindi risultano valorizzate esclusivamente le partecipazioni in soggetti esclusi dal perimetro di consolidamento.

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
Partecipazioni in	308.557,70	24.732,00	2.922,08	0,00
imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
imprese partecipate	308.557,70	14.499,00	0,00	0,00
altri soggetti	0,00	10.233,00	2.922,08	0,00
Crediti verso	0,00	55.833,00	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
altri soggetti	0,00	55.833,00	0,00	0,00
Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	308.557,70	80.565,00	2.922,08	0,00

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>			
Partecipazioni in	0,00	336.211,78	336.677,36
imprese controllate	0,00	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	323.056,70	323.522,28
altri soggetti	0,00	13.155,08	13.155,08
Crediti verso	0,00	55.833,00	8.627,00
altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
altri soggetti	0,00	55.833,00	8.627,00
Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	392.044,78	345.304,36

Crediti:

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L'importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione Crediti.

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
Crediti				
Crediti di natura tributaria	1.439.057,05	0,00	0,00	0,00
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri crediti da tributi	1.439.057,05	0,00	0,00	0,00
Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	10.198.293,57	0,00	6.000,70	0,00
impresе controllate	9.841.887,93	0,00	6.000,70	0,00
impresе partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
Verso clienti ed utenti	356.405,64	0,00	0,00	0,00
Altri Crediti	176.846,28	1.778.649,48	86.573,40	0,00
verso l'erario	118.843,41	1.910.457,00	6.586,16	2.377,73
per attività svolta per c/terzi	0,00	213.534,00	5.814,16	361,64
altri	0,00	0,00	0,00	19,29
	118.843,41	1.696.923,00	772,00	1.996,80
Totale Crediti	11.933.040,31	3.689.106,48	99.160,26	2.377,73

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
Crediti			
Crediti di natura tributaria	0,00	1.439.057,05	2.652.222,02
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
Altri crediti da tributi	0,00	1.439.057,05	2.285.409,11
Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	366.812,91
Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	12.252,72	10.216.546,99	12.116.464,14
impresе controllate	12.252,72	9.860.141,35	12.116.464,14
impresе partecipate	0,00	0,00	0,00
verso altri soggetti	0,00	356.405,64	0,00
Verso clienti ed utenti	0,00	2.042.069,16	2.624.784,68
Altri Crediti	24.215,64	2.062.479,94	1.474.801,65
verso l'erario	0,00	219.709,80	91.903,27
per attività svolta per c/terzi	0,00	19,29	237,87
altri	24.215,64	1.842.750,85	1.382.660,51
Totale Crediti	36.468,36	15.760.153,14	18.868.272,49

Disponibilità Liquide:

Le disponibilità liquide non sono state oggetto di elisione delle poste reciproche, in quanto trattasi di meri trasferimenti di denaro che non alterano la rappresentazione dei dati del Gruppo PROVINCIA DI FERMO.

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Conto di tesoreria	23.791.697,95	0,00	0,00	29.306,60
Istituto tesoriere presso Banca d'Italia	23.791.697,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.306,60 0,00
Altri depositi bancari e postali	586.707,60	998.574,00	211.607,38	0,00
Denaro e valori in cassa	0,00	7.919,00	66,27	0,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Disponibilità Liquide	24.378.405,55	1.006.493,00	211.673,65	29.306,60

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Conto di tesoreria	25.966,91	23.846.971,46	17.205.567,84
Istituto tesoriere presso Banca d'Italia	25.966,91 0,00	23.846.971,46 0,00	17.205.567,84 0,00
Altri depositi bancari e postali	0,00	1.796.888,98	528.582,92
Denaro e valori in cassa	0,00	7.985,27	21.514,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
Totale Disponibilità Liquide	25.966,91	25.651.845,71	17.755.664,76

Patrimonio Netto:

Il Patrimonio Netto consolidato, dopo l'elisione dello stesso con le partecipazioni iscritti nell'attivo immobilizzato della capogruppo, corrisponde a quello della PROVINCIA DI FERMO, al netto delle variazioni derivanti dall'utile d'esercizio.

Il dettaglio è riportato nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
A) PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	3.868.818,56	337.294,20	0,00	0,00
Riserve	49.778.019,57	83.948,43	0,00	0,00
da risultato economico di esercizi precedenti	-845.447,81	0,00	0,00	0,00
da capitale	2.241,18	75.094,17	0,00	0,00
da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.603.908,16	0,00	0,00	0,00
altre riserve indisponibili	17.318,04	8.854,26	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio	1.865.439,40	24.294,32	50.169,24	-0,69
<i>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</i>	<i>55.512.277,53</i>	<i>445.536,95</i>	<i>50.169,24</i>	<i>-0,69</i>
<i>Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>425.670,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>4.121,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>429.792,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Patrimonio Netto (A)	55.512.277,53	445.536,95	50.169,24	-0,69

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
A) PATRIMONIO NETTO			
Fondo di dotazione	0,00	4.206.112,76	4.205.410,26
Riserve	0,00	49.861.968,00	51.932.954,66
da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	-845.447,81	0,00
da capitale	0,00	77.335,35	1.141.545,95
da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	50.603.908,16	50.781.750,95
altre riserve indisponibili	0,00	26.172,30	9.657,76
Risultato economico dell'esercizio	4.898,37	1.944.800,64	-1.944.562,05
<i>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</i>	<i>4.898,37</i>	<i>56.012.881,40</i>	<i>54.193.802,87</i>
<i>Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>425.670,63</i>	<i>401.472,26</i>
<i>Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>4.121,83</i>	<i>18.719,07</i>
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>429.792,46</i>	<i>420.191,33</i>
Totale Patrimonio Netto (A)	4.898,37	56.012.881,40	54.193.802,87

Si ritiene opportuno osservare che, in seguito all'elisione delle partecipazioni della Provincia di Fermo, con i Patrimoni Netti dei soggetti consolidati si azzerano ed il valore consolidato corrisponde a quello del Rendiconto Consolidato della Provincia ed alla quota di pertinenza dei terzi del gruppo Steat.

In occasione dell'elisione delle partecipazioni si sono formate le seguenti differenze di consolidamento:

- ✓ euro 3.806,74 derivanti dall'elisione della partecipazione della Provincia di Fermo nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché con il bilancio consolidato è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione.

I Fondi:

il dettaglio dei fondi è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
altri	291.699,09	264.224,00	116.803,63	4.036,56
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B)	291.699,09	264.224,00	116.803,63	4.036,56
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	868.886,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
per imposte	0,00	0,00	0,00
altri	0,00	676.763,28	608.773,10
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B)	0,00	676.763,28	608.773,10
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	868.886,00	1.022.350,00

Debiti:

I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti.

Debiti di Finanziamento:

i debiti di finanziamento, che scadono oltre i 12 mesi, sono dettagliati nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
D) DEBITI ⁽¹⁾				
Debiti da finanziamento	34.415.288,08	5.825.404,00	476.028,23	0,00
prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
verso banche e tesoriere	0,00	5.825.404,00	0,00	0,00
verso altri finanziatori	34.415.288,08	0,00	476.028,23	0,00

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
D) DEBITI ⁽¹⁾			
Debiti da finanziamento	0,00	40.716.720,31	39.842.421,98
prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
verso banche e tesoriere	0,00	5.825.404,00	4.131.543,17
verso altri finanziatori	0,00	34.891.316,31	35.710.878,81

Debiti di Funzionamento:

i debiti di funzionamento, iscritti ancorché presunti, sono dettagliati nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
D) DEBITI ⁽¹⁾				
Debiti verso fornitori	4.359.279,80	1.156.039,00	25.157,53	1.749,61
Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti per trasferimenti e contributi	9.102.787,01	0,00	10.957,80	0,00
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	9.078.554,78	0,00	10.957,80	0,00
imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00

altri soggetti	24.232,23	0,00	0,00	0,00
altri debiti	1.100.733,63	1.614.168,00	35.106,18	8.567,34
tributari	221.560,97	91.918,00	556,24	0,00
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.694,40	224.275,00	0,00	0,00
per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	45,02
altri	848.478,26	1.297.975,00	34.549,94	8.522,32
Totale Debiti di Funzionamento	48.978.088,52	8.595.611,00	547.249,74	10.316,95

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
D) DEBITI ⁽¹⁾			
Debiti verso fornitori	376,60	5.542.602,54	3.435.895,15
Acconti	0,00	0,00	3.300,00
Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	47.159,73	9.160.904,54	9.344.113,76
altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
imprese controllate	28.412,31	9.117.924,89	9.278.920,07
imprese partecipate	13.734,00	13.734,00	0,00
altri soggetti	0,00	0,00	0,00
altri debiti	5.013,42	29.245,65	65.193,69
tributari	2.340,29	2.760.915,44	1.603.471,53
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	330,87	314.366,08	120.091,34
per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	133,90	255.103,30	271.236,20
altri	0,00	45,02	21,25
	1.875,52	2.191.401,04	1.212.122,74
Totale Debiti di Funzionamento	49.876,62	58.181.142,83	54.229.202,42

Ratei e Risconti Passivi:

Le voci relative ai ratei passivi derivano dall'applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, del principio previsto dal par. 5.2 dell'allegato 4/2 di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in materia di spesa per il personale, relativamente al salario accessorio e premiante ed i relativi oneri riflessi.

Tra i risconti passivi ed i contributi agli investimenti, sono iscritti i finanziamenti ricevuti dalla capogruppo, relativi al finanziamento delle voci iscritte nell'attivo patrimoniale in ossequio alle disposizioni contenute nel Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale, allegato 4/3 di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118

il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Ratei passivi	251.770,97	865,00	0,00	184,58
Risconti passivi	17.587.692,31	3.602.480,00	793,40	62.850,70
Contributi agli investimenti	17.587.692,31	3.168.669,00	0,00	62.850,70
da altre amministrazioni pubbliche	17.131.286,67	3.168.669,00	0,00	62.850,70
da altri soggetti	456.405,64	0,00	0,00	0,00
Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri risconti passivi	0,00	433.811,00	793,40	0,00
Totale Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti (E)	17.839.463,28	3.603.345,00	793,40	63.035,28

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
Ratei passivi	0,00	252.820,55	418.722,41
Risconti passivi	0,00	21.253.816,41	19.249.643,34
Contributi agli investimenti	0,00	20.819.212,01	15.215.582,34
da altre amministrazioni pubbliche	0,00	20.362.806,37	15.215.582,34
da altri soggetti	0,00	456.405,64	0,00
Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
Altri risconti passivi	0,00	434.604,40	4.034.061,00
Totale Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti (E)	0,00	21.506.636,96	19.668.365,75

IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il Conto Economico Consolidato del Gruppo PROVINCIA DI FERMO chiude con un risultato positivo di euro 1.944.800,64 che può essere analizzato nelle componenti derivanti dalle varie gestioni del gruppo, come dettagliato nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	20.265.473,50	10.417.204,32	190.053,39	13.225,45
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	17.382.973,99	10.262.415,00	111.766,95	11.796,67
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.882.499,51	154.789,32	78.286,44	1.428,78
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-889.381,24	-129.244,00	-15.765,67	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-901,52	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	106.936,97	0,00	0,00	36,78
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	2.099.153,72	25.545,32	62.520,77	1.465,56
Imposte (*)	233.714,32	1.251,00	12.351,53	1.466,25
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.865.439,40	24.294,32	50.169,24	-0,69
<i>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>4.121,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	24.059,10	30.910.015,76	30.582.928,34
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	23.254,32	27.792.206,93	31.686.609,12
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	804,78	3.117.808,83	-1.103.680,78
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,03	-1.034.390,88	-1.207.329,33
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	-901,52	-2.582,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	4.272,22	111.245,97	666.582,87
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	5.077,03	2.193.762,40	-1.647.009,24
Imposte (*)	178,66	248.961,76	297.552,81
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.898,37	1.944.800,64	-1.944.562,05
<i>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>4.121,83</i>	<i>18.719,07</i>

La Gestione Caratteristica

Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza. Il dettaglio è il seguente:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
Proventi da tributi	11.724.716,08	0,00	0,00	0,00
Proventi da fondi perequativi	719.233,83	0,00	0,00	0,00
Proventi da trasferimenti e contributi	6.621.282,09	2.135.795,00	18.428,15	13.225,45
<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	5.336.467,89	2.135.795,00	18.428,15	11.601,39
<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	310.701,81	0,00	0,00	1.624,06
<i>Contributi agli investimenti</i>	974.112,39	0,00	0,00	0,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	727.071,43	7.606.774,32	171.624,72	0,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	539.194,12	0,00	0,00	0,00
<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	187.877,31	7.606.774,32	171.624,72	0,00
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-5.293,00	0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.530,63	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	470.639,44	679.928,00	0,52	0,00
Totale Componenti Positivi della Gestione (A)	20.265.473,50	10.417.204,32	190.053,39	13.225,45
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	218.452,38	1.164.986,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	4.087.623,56	3.236.779,00	12.178,03	1.983,99
Utilizzo beni di terzi	88.849,20	90.259,00	1.388,77	0,00
Trasferimenti e contributi	6.273.919,95	0,00	0,00	1.150,57
<i>Trasferimenti correnti</i>	6.253.919,95	0,00	0,00	1.150,57
<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Personale	3.543.931,38	4.308.139,00	0,00	4.418,80
Ammortamenti e svalutazioni	2.815.731,62	1.107.197,00	97.765,23	13,63
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	45.075,04	15.337,00	0,00	0,00
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.769.886,90	1.086.093,00	97.765,23	13,63
<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	769,68	0,00	0,00	0,00
<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	5.767,00	0,00	0,00

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	132,53	-29.364,00	0,00	0,00
Accantonamenti per rischi	44.562,69	1.370,00	0,00	3.791,92
Altri accantonamenti	48.754,57	0,00	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	261.016,11	383.049,00	434,92	437,76
Totale Componenti Negativi della Gestione (B)	17.382.973,99	10.262.415,00	111.766,95	11.796,67
Diff. tra componenti Positivi e Negativi della Gestione (A-B)	2.882.499,51	154.789,32	78.286,44	1.428,78

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
Proventi da tributi	0,00	11.724.716,08	12.637.873,82
Proventi da fondi perequativi	0,00	719.233,83	718.976,56
Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	8.788.730,69	3.944.439,46
<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	0,00	7.502.292,43	3.754.071,24
<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	312.325,87	190.368,22
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	974.112,39	0,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	8.505.470,47	11.763.586,41
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	539.194,12	543.777,69
<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00	7.966.276,35	11.219.808,72
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-5.293,00	-7.880,23
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	2.530,63	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	24.059,10	1.174.627,06	1.525.932,32
Totale Componenti Positivi della Gestione (A)	24.059,10	30.910.015,76	30.582.928,34
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	48,83	1.383.487,21	1.984.676,75
Prestazioni di servizi	1.210,56	7.339.775,14	7.545.829,56
Utilizzo beni di terzi	301,49	180.798,46	171.271,81
Trasferimenti e contributi	19.773,91	6.294.844,43	6.848.687,40
<i>Trasferimenti correnti</i>	19.773,91	6.274.844,43	6.328.361,54
<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	20.000,00	520.325,86
<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00
Personale	1.863,13	7.858.352,31	9.191.509,80
Ammortamenti e svalutazioni	0,00	4.020.707,48	5.270.524,51
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	60.412,04	346.397,34

<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	0,00	3.953.758,76	4.048.346,37
<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	769,68	858.989,54
<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	5.767,00	16.791,26
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-29.231,47	-16.516,00
Accantonamenti per rischi	0,00	49.724,61	14.582,65
Altri accantonamenti	0,00	48.754,57	64.377,97
Oneri diversi di gestione	56,40	644.994,19	611.664,67
Totale Componenti Negativi della Gestione (B)	23.254,32	27.792.206,93	31.686.609,12
Diff. tra componenti Positivi e Negativi della Gestione (A-B)	804,78	3.117.808,83	-1.103.680,78

La Gestione Finanziaria

Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l'esposizione della capogruppo verso gli istituti di credito con cui sono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>da società controllate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	0,00	70,00	20,87	0,00
Totale proventi finanziari	0,00	70,00	20,87	0,00
Oneri finanziari				
Interessi ed altri oneri finanziari	889.381,24	129.314,00	15.786,54	0,00
<i>Interessi passivi</i>	889.381,24	129.314,00	0,00	0,00
<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00	15.786,54	0,00
Totale oneri finanziari	889.381,24	129.314,00	15.786,54	0,00
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C)	-889.381,24	-129.244,00	-15.765,67	0,00

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
<i>da società controllate</i>	0,00	0,00	0,00

<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00	0,00
<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	0,03	90,90	1.065,65
Totale proventi finanziari	0,03	90,90	1.065,65
Oneri finanziari			
Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	1.034.481,78	1.208.394,98
<i>Interessi passivi</i>	0,00	1.018.695,24	1.208.394,98
<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	15.786,54	0,00
Totale oneri finanziari	0,00	1.034.481,78	1.208.394,98
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C)	0,03	-1.034.390,88	-1.207.329,33

Le Rettifiche di Valutazione:

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
Rivalutazioni	1.565,56	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni	2.467,08	0,00	0,00	0,00
Totale Rettifiche (D)	-901,52	0,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
Rivalutazioni	0,00	1.565,56	0,00
Svalutazioni	0,00	2.467,08	2.582,00
Totale Rettifiche (D)	0,00	-901,52	-2.582,00

La Gestione Straordinaria

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI <i>Proventi straordinari</i>				

Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	58.115,36	0,00	0,00	0,00
<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	290.614,66	0,00	0,00	345,00
<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.679,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
totale proventi	351.409,02	0,00	0,00	345,00
<i>Oneri straordinari</i>				
<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	236.729,09	0,00	0,00	308,22
<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altri oneri straordinari</i>	7.742,96	0,00	0,00	0,00
totale oneri	244.472,05	0,00	0,00	308,22
Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E)	106.936,97	0,00	0,00	36,78

DESCRIZIONE	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<i>Proventi straordinari</i>			
Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	4.102,87	62.218,23	124.330,81
<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	12.520,76	303.480,42	553.411,59
<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	2.679,00	0,00
<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00	102.346,60
totale proventi	16.623,63	368.377,65	780.089,00
<i>Oneri straordinari</i>			
<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	12.351,41	249.388,72	107.531,67
<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	7.742,96	5.974,46
totale oneri	12.351,41	257.131,68	113.506,13
Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E)	4.272,22	111.245,97	666.582,87

ALTRE INFORMAZIONI SUL BILANCIO CONSOLIDATO

Il principio contabile applicato del bilancio consolidato prevede, al paragrafo 5 , che nella nota integrativa e relazione sulla gestione il soggetto capogruppo siano indicate anche una serie di altre informazioni di seguito dettagliate.

Gli strumenti di mercato derivato

PROVINCIA DI FERMO

Il soggetto non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati e non ci sono debiti o crediti di durata residua superiore ai 5 anni

ATO 5 MARCHE SUD

Il soggetto non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati e non ci sono debiti o crediti di durata residua superiore ai 5 anni

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE

Il soggetto non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati e non ci sono debiti o crediti di durata residua superiore ai 5 anni

STEAT S.p.A

La società non ha emesso titoli di cui fornire le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile

La società non ha emesso strumenti finanziari di cui fornire le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile.

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

	Importo
Garanzie	5.839.000
di cui reali	5.829.000
Passività potenziali	1.911.644

Nel corso dell'anno 2017 sono stati contratti i seguenti finanziamenti chirografari non assistiti da alcuna garanzia ipotecaria:

- n. 321-03972715 della BPER (Banca Popolare Emilia Romagna) di euro 350.000 estinguibile in n. 84 rate mensili posticipate con scadenza dell'ultima rata il 17/02/2025, dopo la sospensione delle rate, che residua al 31/12/2020 per euro 201.248;
- n. 2/623/117699 della Cassa di Risparmio di Fermo di originari euro 1.000.000, rinegoziato nell'anno 2020 con un nuovo piano di ammortamento e un importo iniziale di 558.831, estinguibile ora in n. 60 rate mensili posticipate con scadenza dell'ultima rata il 01/12/2025, che residua al 31/12/2020 per euro 508.931;
- n. 4041724177 della Nissan Finanziaria Rci Banque di euro 26.444 estinguibile in n. 37 rate mensili posticipate con scadenza dell'ultima rata il 30/09/2020; alla scadenza sono stati rifinanziati euro 17.238, estinguibili in 36 rate mensili posticipate con scadenza dell'ultima rata il 30/09/2023, che residua al 31/12/2020 per euro 15.944;

Nel corso dell'anno 2018 sono stati contratti i seguenti finanziamenti chirografari non assistiti da alcuna garanzia ipotecaria:

- n. 04/61/94/0027996 dell'Artigiancassa Spa di euro 357.000 estinguibile in n. 14 rate semestrali posticipate con scadenza dell'ultima rata il 31/03/2026, posticipata al 31/03/2027 per effetto della sospensione delle rate, che residua al 31/12/2020 per euro 280.500 (di cui euro 76.500 ultraquinquennali);
- n. 2.623.120779 della Cassa di Risparmio di Fermo Spa di originari euro 650.000, rinegoziato nell'anno 2020 con un nuovo piano di ammortamento e un importo iniziale di euro 448.107, estinguibile ora in n. 60 rate mensili posticipate con scadenza dell'ultima rata il 30/11/2025, che residua al 31/12/2020 per euro 440.802;
- n. 4442643 della BPER (Banca Popolare Emilia Romagna) di euro 300.000 estinguibile in n. 84 rate mensili posticipate con scadenza dell'ultima rata il 20/12/2026, dopo la sospensione delle rate, che residua al 31/12/2020 per euro 248.861 (di cui euro 44.940 ultraquinquennali).

Nel corso del 2019 è stato contratto il seguente finanziamento chirografario non assistito da alcuna garanzia ipotecaria:

- n. 004/01523552 della UBI Banca Spa di euro 570.000 estinguibile in n. 30 rate mensili posticipate con scadenza dell'ultima rata il 07/02/2022, posticipata al 07/08/2022 per effetto della sospensione delle rate nel periodo aprile/settembre, che residua al 31/12/2020 per euro 382.375.

Nel corso dell'anno 2020 sono stati contratti i seguenti finanziamenti chirografari non assistiti da alcuna garanzia ipotecaria:

- n. 2066330 della Unicredit spa, di euro 1.000.000, estinguibile in 120 rate mensili posticipate con scadenza dell'ultima rata il 31/03/2030, che residua al 31/12/2020 per euro 936.826 (di cui euro 469.200 ultraquinquennali);
- n. 04/61/940066845 della Artigiancassa spa, di euro 214.007, estinguibile in n. 14 rate semestrali posticipate con scadenza dell'ultima rata il 30/09/2027, che residua al 31/12/2020 per euro 214.007 (di cui euro 61.145 ultraquinquennali).

TRASFER S.c.a.R.L.

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si precisa che la società non ha in essere alcuno strumento finanziario derivato.

i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	2.378.255	2.378.255

SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si precisa che la società non ha in essere alcuno strumento finanziario derivato.

i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

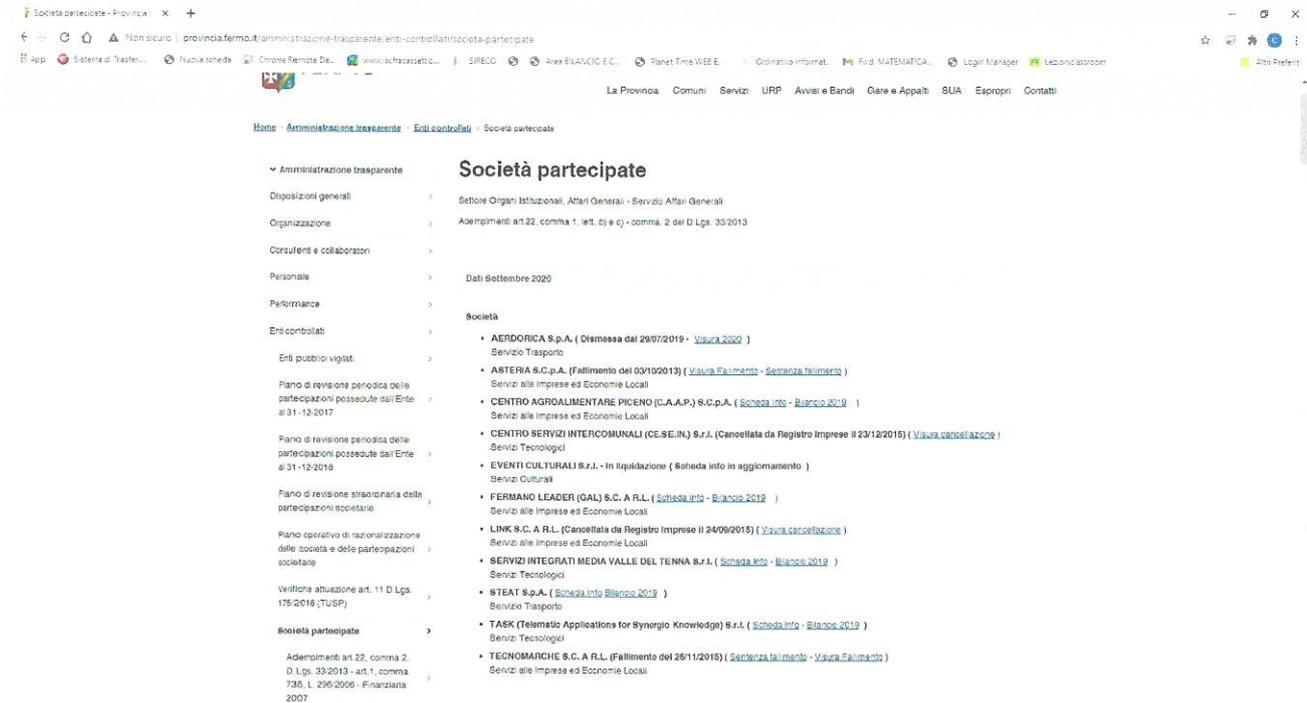
Descrizione	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
DEBITI	397.368	579.915	579.915	1.517.631	2.097.546

Il ripiano delle perdite

La capogruppo negli ultimi tre anni non ha ripianato perdite attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie.

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dai siti internet dei medesimi.

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dal sito internet della Provincia di Fermo e dai siti internet dei medesimi enti.



Enti pubblici vigilati

Dati Giugno 2021

Consorzi

- **ATO 4** (In aggiornamento)
Servizio Idrico Integrato - Consorzio Obbligatorio
- **ATO 5** (In aggiornamento)
Servizio Idrico Integrato - Consorzio Obbligatorio

FERMO, 28.09.2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. ROBERTO FAUSTI




ELENCO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA - INDIRETTA E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA DI FERMO - ALLEGATO A - BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020					
DENOMINAZIONE	NATURA ¹	% PARTECIPAZ. DIRETTA	PARTECIPAZ. INDIRETTA		PARTECIPAZIONE TOTALE
			%	PER IL	
				TRAMITE DI	
1 - STEAT SPA	SC	84,034%			84,03%
2 - CENTROAGROALIMENTARE SPA	SP	5,35%			5,35%
3 - FERMANO LEADER SCARL - GAL	SP	6,00%			6,00%
4 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL	SP	26,09%			26,09%
5 - TASK SRL	SP	5,62%			5,62%
6 - EVENTI CULTURALI SRL - In liquidazione volontaria	SP	3,00%			3,00%
7 - TRASFER SCARL - BILANCIO AL 31.12.2018	SP	84,034%	78%	STEAT SPA	65,55%
8 - VECTOR ONE SCARL	SP	84,034%	48,33%	STEAT SPA	40,61%
9 - TERMINAL MARCHE BUS SCARL	SP	84,034%	26,12%	STEAT SPA	21,95%
10 - ALIPICENE SRL - BILANCIO AL 31.12.2018	SP	84,034%	2,72%	STEAT SPA	2,29%
11 - FERMANO LEADER SCARL - GAL	SP	84,034%	4,00%	STEAT SPA	3,36%
12 - A.A.T.O. N. 5 - MARCHE SUD - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASCOLI PICENO	ES	1,529%			
13 - A.T.O. N. 4 - MARCHE CENTRO SUD - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FERMANO MACERATESE	ES	3,052%			
COSIF - CONSORZIO INDUSTRIALE DEL FERMANO - ENTE COMMISSARIATO CON DGR N. 1272 DEL 01.01.2018 -	ES	13,89%	PROT. N. 2689 DEL 19.02.2021 TRIBUNALE DI FERMO - SEZIONE FALLIMENTARE DEPOSITO STATO PASSIVO IN CANCELLERIA		
AERDORICA SPA - IN DATA 29.07.2020 LA PROVINCIA DI FERMO, IN OCCASIONE DI UNA VASTA OPERAZIONE DI RICAPITALIZZAZIONE, HA AZZERATO IL VALORE DELLA SUA QUOTA.	SP	0,13%			

LEGENDA

SOCIETA' INCLUSE NEL GAP E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
SOCIETA' INCLUSE NEL GAP MA ESCLUSE DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER IRRELEVANZA SOTTO AL 2%
SOCIETA' ESCLUSE DAL GAP IN BASE AL PRINCIPIO CONTABILE

ALLEGATO A

Voce economici patrimoniali della Provincia di Fermo	Patrimonio netto_2020	Totale attivo_2020	Ricavi caratteristici_2020
VALORI ULTIMO RENDICONTO	55.485.285,60	122.598.003,01	20.262.942,87
SOGLIA DI IRRELEVANZA SINGOLA 3%	1.664.558,57	3.677.940,09	607.888,29
SOGLIA DI IRRELEVANZA GLOBALE 10%	5.548.528,56	12.259.800,30	2.026.294,29

ELENCO DELLE SOCIETA' INCLUSE/ESCLUSE DAL GAP E DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DELLA PROVINCIA DI FERMO - BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020					
Seggetto	Patrimonio netto	Totale attivo	Ricavi caratteristici	Composizione Societaria	Inclusione/esclusione GAP e Perimetro di consolidamento - ANNO 2020
STEAT SPA - BILANCIO AL 31.12.2020	2.665.360,00	14.950.237,00	8.434.774,00	PUBBLICA AL 100%	Società inclusa nel GAP e nel Perimetro -
	4,80%	12,19%	41,63%		
CENTRO AGROALIMENTARE SPA - BILANCIO AL 31.12.2020	5.873.992,00	9.804.365,00	899.464,00	QUOTA PUBBLICA PARI AL 96,006% - QUOTA PRIVATA PARI AL 3,994%	Società esclusa dal GAP in base al Punto 3.2 del p.c. all 4/4 al d.lgs 118/2011 --
	10,59%	8,00%	4,44%		
FERMANO LEADER SCARL - GAL - BILANCIO AL 31.12.2020	47.221,00	381.596,00	180.764,00	QUOTA PUBBLICA PARI AL 49,00% - QUOTA PRIVATA PARI AL 51,00%	Società esclusa dal GAP in base al Punto 3.2 del p.c. all 4/4 al d.lgs 118/2011
	0,09%	0,31%	0,89%		
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL - BILANCIO AL 31.12.2020	11.026.728,00	13.575.010,00	728.453,00	PUBBLICA AL 100%	Società inclusa nel GAP e nel Perimetro -
	19,87%	11,07%	3,60%		
TASK SRL - BILANCIO AL 31.12.2020 -	593.300,00	1.433.904,00	1.093.543,00	PUBBLICA AL 100%	Società esclusa dal GAP in base al Punto 3.2 del p.c. all 4/4 al d.lgs 118/2011
	1,07%	1,17%	5,40%		
EVENTI CULTURALI SRL - BILANCIO AL 31.12.2019	8.331,00	121.932,00	0,00	QUOTA PUBBLICA PARI AL 33,425% - QUOTA PRIVATA PARI AL 66,575%	Società esclusa dal GAP in base al Punto 3.2 del p.c. all 4/4 al d.lgs 118/2011
	0,02%	0,10%	0,00%		
TRASFER SCARL - BILANCIO AL 31.12.2020 - dati da aggiornare	21.234,00	2.905.144,00	8.585.690,00	78% STEAT SPA	Società inclusa nel GAP e nel Perimetro
	0,04%	2,37%	42,37%	22% SIRIO soc. cons. a r.l.	
VECTOR ONE SCARL - BILANCIO AL 31.12.2020	71.283,00	371.835,00	12.594,00	48,33 STEAT SPA	Società inclusa nel GAP ma esclusa dal Perimetro per Irrelevanza
	0,13%	0,30%	0,06%	CONTRAM SPA 49,67% - EUROBUS SRL 2,00%	
TERMINAL MARCHE BUS SCARL - BILANCIO AL 31.12.2020	45.134,00	341.510,00	134.725,00	26,12% STEAT SPA	Società inclusa nel GAP ma esclusa dal Perimetro per Irrelevanza
	0,08%	0,28%	0,66%	CONTRAM SPA 48,51% - SASP SRL 25,37 %	
ALI PICENE - BILANCIO AL 31.12.2018	-742,00	117.623,00	18.837,00	MISTA - PUBBLICA E PRIVATA	Società esclusa dal GAP in base al Punto 3.2 del p.c. all 4/4 al d.lgs 118/2011
	0,00%	0,10%	0,09%		
A.A.T.O. N. 5 - MARCHE SUD - BILANCIO AL 31.12.2020	470.733,47	5.532.133,58	865.467,12	PUBBLICA AL 100%	Società inclusa nel GAP e nel Perimetro
	0,85%	4,51%	4,27%		
A.T.O. N. 4 - MARCHE CENTRO SUD - CHIEDERE A FIESTA - BILANCIO AL 31.12.2020	411.488,95	2.045.716,97	788.306,00	PUBBLICA AL 100%	Società inclusa nel GAP e nel Perimetro
	0,74%	1,67%	3,89%		
SOGLIA DI IRRELEVANZA TOTALE INFERIORE AL 10%	116.417,00	713.345,00	147.319,00		
	0,21%	1,29%	0,27%		

DATI RELATIVI ALLE PARTECIPATE DELLA PROVINCIA DI FERMO - RENDICONTO 2020 - 21-05-2021 -

Societa'	Quota partecipazione al capitale A	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2018 B	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018 C	% PARTECIPAZIONE AL 2018 D	RISULTATO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 - UTILE - PERDITA	Capitale sociale al 31/12/2019 B	Patrimonio netto al 31/12/2019 C	% partecipaz. 2019 D	Risultato esercizio 2019	calcolo SUL PATRIMONIO NETTO E	Valore + basso tra Costo Sottoscrizione Cap.le. Sociale (A) e Patrimonio Netto * percentuale di partecipazione (E)
AERDORICA spa (*****)	€ 8.437,45	€ 6.412.605,00	-€ 23.663.602,00	0,139%	-€ 8.476.993,00	€ 16.386.398,00	€ 28.788.905,00	0,139%	€ 12.402.507,00	40.016,58	40.016,58
CENTRO AGROALIMENTARE PICENO Spa (*****) (Quota iniziale 443.394)	€ 336.806 (*****) (Quota iniziale 443.394)	€ 6.289.929,00	€ 5.661.476,00	5,35%	-€ 386.428,00	€ 6.289.929,00	€ 5.667.051,00	5,35%	€ 5.575,00	303.187,23	303.187,23
EVENTI CULTURALI srl (*****) in Liquidazione	€ 2.400,00	€ 80.000,00	€ 33.987,00	3,00%	-€ 3.114,00	€ 80.000,00	€ 8.331,00	3,00%	-€ 25.657,00	249,93	249,93
FERMANO LEADER sarl	€ 3.000,00	€ 50.000,00	€ 46.916,00	6,00%	€ 199,00	€ 50.000,00	€ 47.009,00	6,00%	€ 93,00	2.820,54	2.820,54
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA Srl	€ 24.000,00	€ 92.000,00	€ 10.635.189,00	26,09%	€ 193.647,00	€ 92.000,00	€ 10.834.435,00	26,09%	€ 199.245,00	€ 2.826.704,09	2.826.704,09
STEAT Spa	€ 1.771.589,20	€ 2.108.178,00	€ 2.511.878,00	84,034%	€ 65.020,00	€ 2.108.178,00	€ 2.633.844,00	84,034%	€ 121.965,00	€ 2.213.324,47	2.213.324,47
TASK Srl	€ 2.300,00	€ 40.920,00	€ 359.961,00	5,62%	€ 390,00	€ 40.920,00	€ 526.355,00	5,62%	€ 166.392,00	€ 29.581,15	2.300,00
ASTERIA (fallimento) *	€ 103.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30%	0,00	0	5.348.586,26
CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALI srl ** (cancellata)	€ 2.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%	0,00	0	2.213.324,47
LINK sarl *** (cancellata)	2.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	0,00	0	3.135.261,79
TECNOMARCHE Sarl **** (fallimento)	€ 47.122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,842%	0,00	0	

Soc. Aerdorica (privatizzata dal 29/07/19) - Uscita della Provincia di Fermo dalla compagine sociale (ass. straord soci del 27.07.19)

di cui:
valore imprese controllate
valore imprese partecipate

* Soc. Asteria: fallita (Sentenza di fallimento n. 45 del 03/10/2013)

** Soc. Cesein Srl : cancellata da Registro Imprese il 23/12/2015 (a seguito liquidazione)

*** Soc. Link Sarl : cancellata da Registro Imprese il 24/09/2015 (a seguito liquidazione)

**** Soc. Tecnomarche Sarl: fallita (Sentenza di fallimento n. 48 del 26/11/2015)

***** Soc. Centro Agroalimentare (quota di partecipazione ridotta a seguito riduzione capitale per perdite - assemblea 29/06/17)

***** Soc. Eventi Culturali in liquidazione volontaria (Assemblea straord. Soci del 19.01.2017)

***** Soc. Aerdorica (privatizzata dal 29/07/19) - Uscita della Provincia di Fermo dalla compagine sociale (ass. straord soci del 27.07.19)

PROVINCIA DI FERMO					
N° Reg.	Prog.	Prospetto	Segno	Importo	Note
1	1	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO B 10 Prestazioni di servizi	D	2.530,63	impegno di spesa 336.12/2020 imputato al titolo 2 e connesso a servizi erogati da Steat
1	2	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO A 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	A	2.530,63	impegno di spesa 336.12/2020 imputato al titolo 2 e connesso a servizi erogati da Steat

PROVINCIA DI FERMO					
N° Reg.	Prog.	Prospetto	Segno	Importo	Note
2	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 c altri soggetti	D	7.190,68	iscrizione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud
2	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II e altre riserve indisponibili	A	9.657,76	iscrizione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud
2	3	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO D 23 Svalutazioni	D	2.467,08	iscrizione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud

PROVINCIA DI FERMO					
N° Reg.	Prog.	Prospetto	Segno	Importo	Note
3	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 c altri soggetti	D	7.660,28	iscrizione della partecipazione della Provincia in ATO 4
3	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II e altre riserve indisponibili	A	7.660,28	iscrizione della partecipazione della Provincia in ATO 4

PROSPETTO	ID_RIGA	LETTERA	RIF_1	RIF_2	RIF_3	DESCRIZIONE
04	918	A	A	1		A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO C
04	918	A	A	1		A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO C
04	918	A	A	1		A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO C
04	918	A	A	1		A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO C
04	919	B				B) IMMOBILIZZAZIONI
04	919	B				B) IMMOBILIZZAZIONI
04	919	B				B) IMMOBILIZZAZIONI
04	920	B	I			Immobilitazioni immateriali
04	920	B	I			Immobilitazioni immateriali
04	920	B	I			Immobilitazioni immateriali
04	920	B	I			Immobilitazioni immateriali
04	921	B	I	1		costi di impianto e di ampliamento
04	921	B	I	1		costi di impianto e di ampliamento
04	921	B	I	1		costi di impianto e di ampliamento
04	921	B	I	1		costi di impianto e di ampliamento
04	922	B	I	2		costi di ricerca sviluppo e pubblicita
04	922	B	I	2		costi di ricerca sviluppo e pubblicita
04	922	B	I	2		costi di ricerca sviluppo e pubblicita
04	922	B	I	2		costi di ricerca sviluppo e pubblicita
04	923	B	I	3		diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
04	923	B	I	3		diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
04	923	B	I	3		diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
04	923	B	I	3		diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
04	924	B	I	4		concessioni, licenze, marchi e diritti simile
04	924	B	I	4		concessioni, licenze, marchi e diritti simile
04	924	B	I	4		concessioni, licenze, marchi e diritti simile
04	924	B	I	4		concessioni, licenze, marchi e diritti simile
04	925	B	I	5		avviamento
04	925	B	I	5		avviamento
04	925	B	I	5		avviamento
04	925	B	I	5		avviamento
04	926	B	I	6		immobilizzazioni in corso ed acconti
04	926	B	I	6		immobilizzazioni in corso ed acconti
04	926	B	I	6		immobilizzazioni in corso ed acconti
04	926	B	I	6		immobilizzazioni in corso ed acconti
04	927	B	I	9		altre
04	927	B	I	9		altre
04	927	B	I	9		altre
04	927	B	I	9		altre
04	928	B	II			Immobilitazioni materiali
04	928	B	II			Immobilitazioni materiali
04	928	B	II			Immobilitazioni materiali
04	928	B	II			Immobilitazioni materiali
04	929	B	II	1		Beni demaniali
04	929	B	II	1		Beni demaniali
04	929	B	II	1		Beni demaniali
04	929	B	II	1		Beni demaniali
04	930	B	II	1.1		Terreni
04	930	B	II	1.1		Terreni
04	930	B	II	1.1		Terreni
04	930	B	II	1.1		Terreni
04	931	B	II	1.2		Fabbricati
04	931	B	II	1.2		Fabbricati
04	931	B	II	1.2		Fabbricati
04	931	B	II	1.2		Fabbricati
04	932	B	II	1.3		Infrastrutture
04	932	B	II	1.3		Infrastrutture
04	932	B	II	1.3		Infrastrutture
04	932	B	II	1.3		Infrastrutture
04	933	B	II	1.9		Altri beni demaniali
04	933	B	II	1.9		Altri beni demaniali
04	933	B	II	1.9		Altri beni demaniali
04	933	B	II	1.9		Altri beni demaniali
04	934	B	III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)
04	934	B	III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)
04	934	B	III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)
04	934	B	III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)
04	935	B	III	2.1		Terreni
04	935	B	III	2.1		Terreni
04	935	B	III	2.1		Terreni
04	935	B	III	2.1		Terreni
04	936	B	III	2.1 a		di cui in leasing finanziario
04	936	B	III	2.1 a		di cui in leasing finanziario
04	936	B	III	2.1 a		di cui in leasing finanziario
04	936	B	III	2.1 a		di cui in leasing finanziario
04	937	B	III	2.2		Fabbricati
04	937	B	III	2.2		Fabbricati
04	937	B	III	2.2		Fabbricati
04	937	B	III	2.2		Fabbricati
04	938	B	III	2.2 a		di cui in leasing finanziario
04	938	B	III	2.2 a		di cui in leasing finanziario
04	938	B	III	2.2 a		di cui in leasing finanziario
04	938	B	III	2.2 a		di cui in leasing finanziario
04	939	B	III	2.3		Impianti e macchinari
04	939	B	III	2.3		Impianti e macchinari
04	939	B	III	2.3		Impianti e macchinari
04	939	B	III	2.3		Impianti e macchinari
04	940	B	III	2.3 a		di cui in leasing finanziario
04	940	B	III	2.3 a		di cui in leasing finanziario
04	940	B	III	2.3 a		di cui in leasing finanziario
04	940	B	III	2.3 a		di cui in leasing finanziario
04	941	B	III	2.4		Attrezzature industriali e commerciali
04	941	B	III	2.4		Attrezzature industriali e commerciali
04	941	B	III	2.4		Attrezzature industriali e commerciali
04	941	B	III	2.4		Attrezzature industriali e commerciali
04	942	B	III	2.5		Mezzi di trasporto
04	942	B	III	2.5		Mezzi di trasporto
04	942	B	III	2.5		Mezzi di trasporto
04	942	B	III	2.5		Mezzi di trasporto
04	943	B	III	2.6		Macchine per ufficio e hardware
04	943	B	III	2.6		Macchine per ufficio e hardware
04	943	B	III	2.6		Macchine per ufficio e hardware
04	943	B	III	2.6		Macchine per ufficio e hardware
04	944	B	III	2.7		Mobili e arredi
04	944	B	III	2.7		Mobili e arredi
04	944	B	III	2.7		Mobili e arredi
04	944	B	III	2.7		Mobili e arredi
04	945	B	III	2.8		Infrastrutture
04	945	B	III	2.8		Infrastrutture
04	945	B	III	2.8		Infrastrutture
04	945	B	III	2.8		Infrastrutture
04	946	B	III	2.99		Altri beni materiali
04	946	B	III	2.99		Altri beni materiali
04	946	B	III	2.99		Altri beni materiali
04	946	B	III	2.99		Altri beni materiali
04	947	B	III	3		immobilizzazioni in corso ed acconti
04	947	B	III	3		immobilizzazioni in corso ed acconti
04	947	B	III	3		immobilizzazioni in corso ed acconti
04	947	B	III	3		immobilizzazioni in corso ed acconti
04	948	B	IV			immobilizzazioni Finanziarie
04	948	B	IV			immobilizzazioni Finanziarie
04	948	B	IV			immobilizzazioni Finanziarie
04	948	B	IV			immobilizzazioni Finanziarie
04	949	B	IV	1		Partecipazioni in
04	949	B	IV	1		Partecipazioni in
04	949	B	IV	1		Partecipazioni in
04	949	B	IV	1		Partecipazioni in

04	949	B	IV	1	Partecipazioni in
04	950	B	IV	1	a imprese controllate
04	950	B	IV	1	a imprese controllate
04	950	B	IV	1	a imprese controllate
04	950	B	IV	1	a imprese controllate
04	951	B	IV	1	b imprese partecipate
04	951	B	IV	1	b imprese partecipate
04	951	B	IV	1	b imprese partecipate
04	951	B	IV	1	b imprese partecipate
04	952	B	IV	1	c altri soggetti
04	952	B	IV	1	c altri soggetti
04	952	B	IV	1	c altri soggetti
04	952	B	IV	1	c altri soggetti
04	953	B	IV	2	Crediti verso
04	953	B	IV	2	Crediti verso
04	953	B	IV	2	Crediti verso
04	953	B	IV	2	Crediti verso
04	954	B	IV	2	a altre amministrazioni pubbliche
04	954	B	IV	2	a altre amministrazioni pubbliche
04	954	B	IV	2	a altre amministrazioni pubbliche
04	954	B	IV	2	a altre amministrazioni pubbliche
04	955	B	IV	2	b imprese controllate
04	955	B	IV	2	b imprese controllate
04	955	B	IV	2	b imprese controllate
04	955	B	IV	2	b imprese controllate
04	956	B	IV	2	c imprese partecipate
04	956	B	IV	2	c imprese partecipate
04	956	B	IV	2	c imprese partecipate
04	956	B	IV	2	c imprese partecipate
04	957	B	IV	2	d altri soggetti
04	957	B	IV	2	d altri soggetti
04	957	B	IV	2	d altri soggetti
04	957	B	IV	2	d altri soggetti
04	958	B	IV	3	Altri titoli
04	958	B	IV	3	Altri titoli
04	958	B	IV	3	Altri titoli
04	958	B	IV	3	Altri titoli
04	959	C			C) ATTIVO CIRCOLANTE
04	959	C			C) ATTIVO CIRCOLANTE
04	959	C			C) ATTIVO CIRCOLANTE
04	959	C			C) ATTIVO CIRCOLANTE
04	960	C	I		Rimanenze
04	960	C	I		Rimanenze
04	960	C	I		Rimanenze
04	960	C	I		Rimanenze
04	961	C	II		Crediti
04	961	C	II		Crediti
04	961	C	II		Crediti
04	961	C	II		Crediti
04	962	C	III	1	Crediti di natura tributaria
04	962	C	III	1	Crediti di natura tributaria
04	962	C	III	1	Crediti di natura tributaria
04	962	C	III	1	Crediti di natura tributaria
04	963	C	III	1	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
04	963	C	III	1	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
04	963	C	III	1	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
04	963	C	III	1	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
04	964	C	III	1	b Altri crediti da tributi
04	964	C	III	1	b Altri crediti da tributi
04	964	C	III	1	b Altri crediti da tributi
04	964	C	III	1	b Altri crediti da tributi
04	965	C	III	1	c Crediti da Fondi perequativi
04	965	C	III	1	c Crediti da Fondi perequativi
04	965	C	III	1	c Crediti da Fondi perequativi
04	965	C	III	1	c Crediti da Fondi perequativi
04	966	C	III	2	Crediti per trasferimenti e contributi
04	966	C	III	2	Crediti per trasferimenti e contributi
04	966	C	III	2	Crediti per trasferimenti e contributi
04	966	C	III	2	Crediti per trasferimenti e contributi
04	967	C	III	2	a verso amministrazioni pubbliche
04	967	C	III	2	a verso amministrazioni pubbliche
04	967	C	III	2	a verso amministrazioni pubbliche
04	967	C	III	2	a verso amministrazioni pubbliche
04	968	C	III	2	b imprese controllate
04	968	C	III	2	b imprese controllate
04	968	C	III	2	b imprese controllate
04	968	C	III	2	b imprese controllate
04	969	C	III	2	c imprese partecipate
04	969	C	III	2	c imprese partecipate
04	969	C	III	2	c imprese partecipate
04	969	C	III	2	c imprese partecipate
04	970	C	III	2	d verso altri soggetti
04	970	C	III	2	d verso altri soggetti
04	970	C	III	2	d verso altri soggetti
04	970	C	III	2	d verso altri soggetti
04	971	C	III	3	Verso clienti ed utenti
04	971	C	III	3	Verso clienti ed utenti
04	971	C	III	3	Verso clienti ed utenti
04	971	C	III	3	Verso clienti ed utenti
04	972	C	III	4	Altri Crediti
04	972	C	III	4	Altri Crediti
04	972	C	III	4	Altri Crediti
04	972	C	III	4	Altri Crediti
04	973	C	III	4	a verso l'erario
04	973	C	III	4	a verso l'erario
04	973	C	III	4	a verso l'erario
04	973	C	III	4	a verso l'erario
04	974	C	III	4	b per attività svolta per c/terzi
04	974	C	III	4	b per attività svolta per c/terzi
04	974	C	III	4	b per attività svolta per c/terzi
04	974	C	III	4	b per attività svolta per c/terzi
04	975	C	III	4	c altri
04	975	C	III	4	c altri
04	975	C	III	4	c altri
04	975	C	III	4	c altri
04	976	C	III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
04	976	C	III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
04	976	C	III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
04	976	C	III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
04	977	C	III	1	partecipazioni
04	977	C	III	1	partecipazioni
04	977	C	III	1	partecipazioni
04	977	C	III	1	partecipazioni
04	978	C	III	2	altri titoli
04	978	C	III	2	altri titoli
04	978	C	III	2	altri titoli
04	978	C	III	2	altri titoli
04	979	C	IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE
04	979	C	IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE
04	979	C	IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE
04	979	C	IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE
04	980	C	IV	1	Conto di tesoreria
04	980	C	IV	1	Conto di tesoreria
04	980	C	IV	1	Conto di tesoreria
04	980	C	IV	1	Conto di tesoreria
04	981	C	IV	1	a Istituto tesoriere
04	981	C	IV	1	a Istituto tesoriere
04	981	C	IV	1	a Istituto tesoriere
04	981	C	IV	1	a Istituto tesoriere

04	983	C	IV	1	a	Istituto tesoriere
04	982	C	IV	1	b	presso Banca d'Italia
04	982	C	IV	1	b	presso Banca d'Italia
04	982	C	IV	1	b	presso Banca d'Italia
04	982	C	IV	1	b	presso Banca d'Italia
04	983	C	IV	2		Altri depositi bancari e postali
04	983	C	IV	2		Altri depositi bancari e postali
04	983	C	IV	2		Altri depositi bancari e postali
04	983	C	IV	2		Altri depositi bancari e postali
04	984	C	IV	3		Denaro e valori in cassa
04	984	C	IV	3		Denaro e valori in cassa
04	984	C	IV	3		Denaro e valori in cassa
04	985	C	IV	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
04	985	C	IV	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
04	985	C	IV	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
04	985	C	IV	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
04	986	D				D) RATEI E RISCONTI
04	986	D				D) RATEI E RISCONTI
04	986	D				D) RATEI E RISCONTI
04	986	D				D) RATEI E RISCONTI
04	987	D	I	1		Ratei attivi
04	987	D	I	1		Ratei attivi
04	987	D	I	1		Ratei attivi
04	987	D	I	1		Ratei attivi
04	988	D	I	2		Risconti attivi
04	988	D	I	2		Risconti attivi
04	988	D	I	2		Risconti attivi
04	988	D	I	2		Risconti attivi
05	628	A				A) PATRIMONIO NETTO
05	628	A				A) PATRIMONIO NETTO
05	628	A				A) PATRIMONIO NETTO
05	628	A				A) PATRIMONIO NETTO
05	629	A	I			Fondo di dotazione
05	629	A	I			Fondo di dotazione
05	629	A	I			Fondo di dotazione
05	629	A	I			Fondo di dotazione
05	630	A	II			Riserve
05	630	A	II			Riserve
05	630	A	II			Riserve
05	630	A	II			Riserve
05	631	A	II	a		da risultato economico di esercizi precedenti
05	631	A	II	a		da risultato economico di esercizi precedenti
05	631	A	II	a		da risultato economico di esercizi precedenti
05	631	A	II	a		da risultato economico di esercizi precedenti
05	632	A	II	b		da capitale
05	632	A	II	b		da capitale
05	632	A	II	b		da capitale
05	632	A	II	b		da capitale
05	633	A	II	c		da permessi di costruire
05	633	A	II	c		da permessi di costruire
05	633	A	II	c		da permessi di costruire
05	633	A	II	c		da permessi di costruire
05	634	A	II	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
05	634	A	II	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
05	634	A	II	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
05	634	A	II	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
05	635	A	II	e		altre riserve indisponibili
05	635	A	II	e		altre riserve indisponibili
05	635	A	II	e		altre riserve indisponibili
05	635	A	II	e		altre riserve indisponibili
05	636	A	III			Risultato economico dell'esercizio
05	636	A	III			Risultato economico dell'esercizio
05	636	A	III			Risultato economico dell'esercizio
05	636	A	III			Risultato economico dell'esercizio
05	637	A	III	a		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
05	637	A	III	a		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
05	637	A	III	a		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
05	637	A	III	a		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
05	638	A	III	b		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
05	638	A	III	b		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
05	638	A	III	b		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
05	638	A	III	b		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
05	639	A	III	c		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
05	639	A	III	c		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
05	639	A	III	c		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
05	639	A	III	c		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
05	640	A	III	d		Patrimonio netto di pertinenza di terzi
05	640	A	III	d		Patrimonio netto di pertinenza di terzi
05	640	A	III	d		Patrimonio netto di pertinenza di terzi
05	640	A	III	d		Patrimonio netto di pertinenza di terzi
05	641	B	I			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
05	641	B	I			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
05	641	B	I			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
05	641	B	I			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
05	642	B	I	1		per trattamento di quiescenza
05	642	B	I	1		per trattamento di quiescenza
05	642	B	I	1		per trattamento di quiescenza
05	642	B	I	1		per trattamento di quiescenza
05	643	B	I	2		per imposte
05	643	B	I	2		per imposte
05	643	B	I	2		per imposte
05	643	B	I	2		per imposte
05	644	B	I	3		altri
05	644	B	I	3		altri
05	644	B	I	3		altri
05	644	B	I	3		altri
05	645	B	I	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
05	645	B	I	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
05	645	B	I	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
05	645	B	I	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
05	646	C	I			CITRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
05	646	C	I			CITRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
05	646	C	I			CITRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
05	646	C	I			CITRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
05	647	D	I			D) DEBITI (1)
05	647	D	I			D) DEBITI (1)
05	647	D	I			D) DEBITI (1)
05	647	D	I			D) DEBITI (1)
05	648	D	I	1		Debiti da finanziamento
05	648	D	I	1		Debiti da finanziamento
05	648	D	I	1		Debiti da finanziamento
05	648	D	I	1		Debiti da finanziamento
05	649	D	I	1	a	prestiti obbligazionari
05	649	D	I	1	a	prestiti obbligazionari
05	649	D	I	1	a	prestiti obbligazionari
05	649	D	I	1	a	prestiti obbligazionari
05	650	D	I	1	b	v/ altre amministrazioni pubbliche
05	650	D	I	1	b	v/ altre amministrazioni pubbliche
05	650	D	I	1	b	v/ altre amministrazioni pubbliche
05	650	D	I	1	b	v/ altre amministrazioni pubbliche
05	651	D	I	1	c	verso banche e tesoriere
05	651	D	I	1	c	verso banche e tesoriere
05	651	D	I	1	c	verso banche e tesoriere
05	651	D	I	1	c	verso banche e tesoriere
05	652	D	I	1	d	verso altri finanziatori
05	652	D	I	1	d	verso altri finanziatori
05	652	D	I	1	d	verso altri finanziatori
05	652	D	I	1	d	verso altri finanziatori

05	652	D	I	1	d	verso altri finanziatori
05	653	D	I	2		Debiti verso fornitori
05	653	D	I	2		Debiti verso fornitori
05	653	D	I	2		Debiti verso fornitori
05	653	D	I	2		Debiti verso fornitori
05	654	D	I	3		Acconti
05	654	D	I	3		Acconti
05	654	D	I	3		Acconti
05	654	D	I	3		Acconti
05	655	D	I	4		Debiti per trasferimenti e contributi
05	655	D	I	4		Debiti per trasferimenti e contributi
05	655	D	I	4		Debiti per trasferimenti e contributi
05	655	D	I	4		Debiti per trasferimenti e contributi
05	656	D	I	4	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
05	656	D	I	4	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
05	656	D	I	4	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
05	656	D	I	4	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
05	657	D	I	4	b	altre amministrazioni pubbliche
05	657	D	I	4	b	altre amministrazioni pubbliche
05	657	D	I	4	b	altre amministrazioni pubbliche
05	657	D	I	4	b	altre amministrazioni pubbliche
05	658	D	I	4	c	imprese controllate
05	658	D	I	4	c	imprese controllate
05	658	D	I	4	c	imprese controllate
05	658	D	I	4	c	imprese controllate
05	659	D	I	4	d	imprese partecipate
05	659	D	I	4	d	imprese partecipate
05	659	D	I	4	d	imprese partecipate
05	659	D	I	4	d	imprese partecipate
05	660	D	I	4	e	altri soggetti
05	660	D	I	4	e	altri soggetti
05	660	D	I	4	e	altri soggetti
05	660	D	I	4	e	altri soggetti
05	661	D	I	5		altri debiti
05	661	D	I	5		altri debiti
05	661	D	I	5		altri debiti
05	661	D	I	5		altri debiti
05	662	D	I	5	a	tributari
05	662	D	I	5	a	tributari
05	662	D	I	5	a	tributari
05	662	D	I	5	a	tributari
05	663	D	I	5	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
05	663	D	I	5	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
05	663	D	I	5	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
05	663	D	I	5	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
05	664	D	I	5	c	per attività svolta per c/terzi (2)
05	664	D	I	5	c	per attività svolta per c/terzi (2)
05	664	D	I	5	c	per attività svolta per c/terzi (2)
05	664	D	I	5	c	per attività svolta per c/terzi (2)
05	665	D	I	5	d	altri
05	665	D	I	5	d	altri
05	665	D	I	5	d	altri
05	665	D	I	5	d	altri
05	666	E				E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
05	666	E				E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
05	666	E				E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
05	666	E				E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
05	667	E	I			Ratei passivi
05	667	E	I			Ratei passivi
05	667	E	I			Ratei passivi
05	667	E	I			Ratei passivi
05	668	E	II			Risconti passivi
05	668	E	II			Risconti passivi
05	668	E	II			Risconti passivi
05	668	E	II			Risconti passivi
05	669	E	III	1		Contributi agli investimenti
05	669	E	III	1		Contributi agli investimenti
05	669	E	III	1		Contributi agli investimenti
05	669	E	III	1		Contributi agli investimenti
05	670	E	III	1	a	da altre amministrazioni pubbliche
05	670	E	III	1	a	da altre amministrazioni pubbliche
05	670	E	III	1	a	da altre amministrazioni pubbliche
05	670	E	III	1	a	da altre amministrazioni pubbliche
05	671	E	III	1	b	da altri soggetti
05	671	E	III	1	b	da altri soggetti
05	671	E	III	1	b	da altri soggetti
05	671	E	III	1	b	da altri soggetti
05	672	E	III	2		Concessioni pluriennali
05	672	E	III	2		Concessioni pluriennali
05	672	E	III	2		Concessioni pluriennali
05	672	E	III	2		Concessioni pluriennali
05	673	E	III	3		Altri risconti passivi
05	673	E	III	3		Altri risconti passivi
05	673	E	III	3		Altri risconti passivi
05	673	E	III	3		Altri risconti passivi
05	674	G				CONTI D'ORDINE
05	674	G				CONTI D'ORDINE
05	674	G				CONTI D'ORDINE
05	674	G				CONTI D'ORDINE
05	675	G	I	1		1) Impegni su esercizi futuri
05	675	G	I	1		1) Impegni su esercizi futuri
05	675	G	I	1		1) Impegni su esercizi futuri
05	675	G	I	1		1) Impegni su esercizi futuri
05	676	G	I	2		2) beni di terzi in uso
05	676	G	I	2		2) beni di terzi in uso
05	676	G	I	2		2) beni di terzi in uso
05	676	G	I	2		2) beni di terzi in uso
05	677	G	I	3		3) beni dati in uso a terzi
05	677	G	I	3		3) beni dati in uso a terzi
05	677	G	I	3		3) beni dati in uso a terzi
05	677	G	I	3		3) beni dati in uso a terzi
05	678	G	I	4		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
05	678	G	I	4		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
05	678	G	I	4		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
05	678	G	I	4		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
05	679	G	I	5		5) garanzie prestate a imprese controllate
05	679	G	I	5		5) garanzie prestate a imprese controllate
05	679	G	I	5		5) garanzie prestate a imprese controllate
05	679	G	I	5		5) garanzie prestate a imprese controllate
05	680	G	I	6		6) garanzie prestate a imprese partecipate
05	680	G	I	6		6) garanzie prestate a imprese partecipate
05	680	G	I	6		6) garanzie prestate a imprese partecipate
05	680	G	I	6		6) garanzie prestate a imprese partecipate
05	681	G	I	7		7) garanzie prestate a altre imprese
05	681	G	I	7		7) garanzie prestate a altre imprese
05	681	G	I	7		7) garanzie prestate a altre imprese
05	681	G	I	7		7) garanzie prestate a altre imprese
06	561	A				A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
06	561	A				A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
06	561	A				A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
06	561	A				A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
06	562	A	1			Proventi da tributi
06	562	A	1			Proventi da tributi
06	562	A	1			Proventi da tributi
06	562	A	1			Proventi da tributi
06	563	A	2			Proventi da fondi perequativi
06	563	A	2			Proventi da fondi perequativi
06	563	A	2			Proventi da fondi perequativi
06	563	A	2			Proventi da fondi perequativi

06	563	A	2	Proventi da fondi perequativi
06	564	A	3	Proventi da trasferimenti e contributi
06	564	A	3	Proventi da trasferimenti e contributi
06	564	A	3	Proventi da trasferimenti e contributi
06	564	A	3	Proventi da trasferimenti e contributi
06	565	A	3	Proventi da trasferimenti correnti
06	565	A	3	Proventi da trasferimenti correnti
06	565	A	3	Proventi da trasferimenti correnti
06	565	A	3	Proventi da trasferimenti correnti
06	566	A	3	Quota annuale di contributi agli investimenti
06	566	A	3	Quota annuale di contributi agli investimenti
06	566	A	3	Quota annuale di contributi agli investimenti
06	566	A	3	Quota annuale di contributi agli investimenti
06	567	A	3	Contributi agli investimenti
06	567	A	3	Contributi agli investimenti
06	567	A	3	Contributi agli investimenti
06	567	A	3	Contributi agli investimenti
06	568	A	4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
06	568	A	4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
06	568	A	4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
06	568	A	4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
06	569	A	4	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
06	569	A	4	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
06	569	A	4	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
06	569	A	4	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
06	570	A	4	Ricavi della vendita di beni
06	570	A	4	Ricavi della vendita di beni
06	570	A	4	Ricavi della vendita di beni
06	570	A	4	Ricavi della vendita di beni
06	571	A	4	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
06	571	A	4	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
06	571	A	4	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
06	571	A	4	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
06	572	A	5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
06	572	A	5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
06	572	A	5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
06	572	A	5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
06	573	A	6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione
06	573	A	6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione
06	573	A	6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione
06	573	A	6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione
06	574	A	7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
06	574	A	7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
06	574	A	7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
06	574	A	7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
06	575	A	8	Altri ricavi e proventi diversi
06	575	A	8	Altri ricavi e proventi diversi
06	575	A	8	Altri ricavi e proventi diversi
06	575	A	8	Altri ricavi e proventi diversi
06	576	B		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
06	576	B		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
06	576	B		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
06	576	B		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
06	577	B	9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
06	577	B	9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
06	577	B	9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
06	577	B	9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
06	578	B	10	Prestazioni di servizi
06	578	B	10	Prestazioni di servizi
06	578	B	10	Prestazioni di servizi
06	578	B	10	Prestazioni di servizi
06	579	B	11	Utilizzo beni di terzi
06	579	B	11	Utilizzo beni di terzi
06	579	B	11	Utilizzo beni di terzi
06	579	B	11	Utilizzo beni di terzi
06	580	B	12	Trasferimenti e contributi
06	580	B	12	Trasferimenti e contributi
06	580	B	12	Trasferimenti e contributi
06	580	B	12	Trasferimenti e contributi
06	581	B	12	Trasferimenti correnti
06	581	B	12	Trasferimenti correnti
06	581	B	12	Trasferimenti correnti
06	581	B	12	Trasferimenti correnti
06	582	B	12	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
06	582	B	12	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
06	582	B	12	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
06	582	B	12	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
06	583	B	12	Contributi agli investimenti ad altri soggetti
06	583	B	12	Contributi agli investimenti ad altri soggetti
06	583	B	12	Contributi agli investimenti ad altri soggetti
06	583	B	12	Contributi agli investimenti ad altri soggetti
06	584	B	13	Personale
06	584	B	13	Personale
06	584	B	13	Personale
06	584	B	13	Personale
06	585	B	14	Ammortamenti e svalutazioni
06	585	B	14	Ammortamenti e svalutazioni
06	585	B	14	Ammortamenti e svalutazioni
06	585	B	14	Ammortamenti e svalutazioni
06	586	B	14	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali
06	586	B	14	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali
06	586	B	14	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali
06	586	B	14	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali
06	587	B	14	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
06	587	B	14	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
06	587	B	14	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
06	587	B	14	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
06	588	B	14	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
06	588	B	14	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
06	588	B	14	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
06	588	B	14	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
06	589	B	14	Svalutazione dei crediti
06	589	B	14	Svalutazione dei crediti
06	589	B	14	Svalutazione dei crediti
06	589	B	14	Svalutazione dei crediti
06	590	B	15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
06	590	B	15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
06	590	B	15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
06	590	B	15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
06	591	B	16	Accantonamenti per rischi
06	591	B	16	Accantonamenti per rischi
06	591	B	16	Accantonamenti per rischi
06	591	B	16	Accantonamenti per rischi
06	592	B	17	Altri accantonamenti
06	592	B	17	Altri accantonamenti
06	592	B	17	Altri accantonamenti
06	592	B	17	Altri accantonamenti
06	593	B	18	Oneri diversi di gestione
06	593	B	18	Oneri diversi di gestione
06	593	B	18	Oneri diversi di gestione
06	593	B	18	Oneri diversi di gestione
06	594	C		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
06	594	C		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
06	594	C		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
06	594	C		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
06	596	C	19	Proventi da partecipazioni
06	596	C	19	Proventi da partecipazioni
06	596	C	19	Proventi da partecipazioni
06	596	C	19	Proventi da partecipazioni

25.966.91	0,00	25.966.91	850.816.33	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	04.CIV.1.a.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	04.CIV.1.a
0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	04.CIV.1.b.PROVINCIA DI FERMO	0,00	04.CIV.1.b
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.1.c.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	04.CIV.1.c
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.1.d.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	04.CIV.1.d
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.1.e.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	04.CIV.1.e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.1.f.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	04.CIV.1.f
586.707,60	0,00	586.707,60	586.707,60	PROVINCIA DI FERMO	04.CIV.2.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	528.589,29	04.CIV.2
998.574,00	0,00	998.574,00	998.574,00	STEAT S.P.A.	04.CIV.2.1.STEAT S.P.A.	0,00	04.CIV.2.1
211.607,38	0,00	211.607,38	811.067,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.CIV.2.2.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	04.CIV.2.2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.2.3.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	04.CIV.2.3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.2.4.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	04.CIV.2.4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.3.PROVINCIA DI FERMO	21.514,00	04.CIV.3
7.919,00	0,00	7.919,00	7.919,00	STEAT S.P.A.	04.CIV.3.1.STEAT S.P.A.	0,00	04.CIV.3.1
66,27	0,00	66,27	254,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.CIV.3.2.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	04.CIV.3.2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.3.3.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	04.CIV.3.3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.3.4.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	04.CIV.3.4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.4.PROVINCIA DI FERMO	0,00	04.CIV.4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.4.1.STEAT S.P.A.	0,00	04.CIV.4.1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.4.2.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	04.CIV.4.2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.4.3.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	04.CIV.4.3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.CIV.4.4.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	04.CIV.4.4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.PROVINCIA DI FERMO	0,00	04.D
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.1.STEAT S.P.A.	0,00	04.D.1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.2.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	04.D.2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.3.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	04.D.3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.4.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	04.D.4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.5.PROVINCIA DI FERMO	7.465,13	04.D.5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.5.1.PROVINCIA DI FERMO	0,00	04.D.5.1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.5.2.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	04.D.5.2
10.010,47	0,00	10.010,47	38.369,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.D.5.3.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	04.D.5.3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.5.4.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	04.D.5.4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.5.5.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	04.D.5.5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.5.6.PROVINCIA DI FERMO	163.599,29	04.D.5.6
120.501,00	0,00	120.501,00	120.501,00	STEAT S.P.A.	04.D.5.7.STEAT S.P.A.	0,00	04.D.5.7
465,18	0,00	465,18	1.783,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.D.5.8.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	04.D.5.8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.5.9.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	04.D.5.9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.D.5.10.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	04.D.5.10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.PROVINCIA DI FERMO	0,00	05.A
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.1.STEAT S.P.A.	0,00	05.A.1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.2.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.3.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.4.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.4
3.868.818,56	0,00	3.868.818,56	3.868.818,56	PROVINCIA DI FERMO	05.A.5.PROVINCIA DI FERMO	4.205.410,26	05.A.5
2.112.578,20	-1.775.283,80	337.294,20	2.112.578,20	STEAT S.P.A.	05.A.5.1.STEAT S.P.A.	0,00	05.A.5.1
24.002,80	-24.002,80	0,00	92.000,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.A.5.2.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.5.2
6.969,88	-6.969,88	0,00	455.945,46	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.A.5.3.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.4.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.5.4
49.758.460,36	0,00	49.758.460,36	49.758.460,36	PROVINCIA DI FERMO	05.A.5.5.PROVINCIA DI FERMO	62.981.525,21	05.A.5.5
525.795,00	0,00	525.795,00	525.795,00	STEAT S.P.A.	05.A.5.6.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.6
10.742.425,00	0,00	10.742.425,00	10.742.425,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.A.5.7.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.5.7
14.440,58	0,00	14.440,58	14.440,58	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.A.5.8.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.8
250.992,00	0,00	250.992,00	250.992,00	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	05.A.5.9.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.5.9
-845.447,81	0,00	-845.447,81	-845.447,81	PROVINCIA DI FERMO	05.A.5.10.PROVINCIA DI FERMO	0,00	05.A.5.10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.11.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.12.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.5.12
220,80	-220,80	0,00	14.440,58	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.A.5.13.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.13
7.660,28	-7.660,28	0,00	250.992,00	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	05.A.5.14.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.5.14
0,00	0,00	0,00	2.241,18	PROVINCIA DI FERMO	05.A.5.15.PROVINCIA DI FERMO	1.143.549,29	05.A.5.15
470.338,00	-395.243,83	75.094,17	470.338,00	STEAT S.P.A.	05.A.5.16.STEAT S.P.A.	0,00	05.A.5.16
2.797.900,73	-2.797.900,73	0,00	10.724.035,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.A.5.17.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.5.17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.18.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.19.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.5.19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.20.PROVINCIA DI FERMO	0,00	05.A.5.20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.21.STEAT S.P.A.	0,00	05.A.5.21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.22.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.5.22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.23.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.24.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.5.24
50.603.908,16	0,00	50.603.908,16	50.603.908,16	PROVINCIA DI FERMO	05.A.5.25.PROVINCIA DI FERMO	50.781.750,95	05.A.5.25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.26.STEAT S.P.A.	0,00	05.A.5.26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.27.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.5.27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.28.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.29.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.5.29
17.318,04	0,00	17.318,04	0,00	PROVINCIA DI FERMO	05.A.5.30.PROVINCIA DI FERMO	9.657,76	05.A.5.30
55.457,00	-46.602,74	8.854,26	55.457,00	STEAT S.P.A.	05.A.5.31.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.31
0,00	-4.800,56	-4.800,56	18.400,56	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.A.5.32.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.5.32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.33.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.34.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.5.34
1.858.006,69	0,00	1.858.006,69	1.858.006,69	PROVINCIA DI FERMO	05.A.5.35.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	-1.944.562,03	05.A.5.35
0,00	0,00	0,00	32.621,00	STEAT S.P.A.	05.A.5.36.STEAT S.P.A.	0,00	05.A.5.36
50.169,24	0,00	50.169,24	192.293,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.A.5.37.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.5.37
6,84	0,00	6,84	447,43	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.A.5.38.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.38
4.898,27	0,00	4.898,27	140.996,95	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	05.A.5.39.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.5.39
55.485.285,61	0,00	55.485.285,61	55.485.425,00	PROVINCIA DI FERMO	05.A.5.40.PROVINCIA DI FERMO	67.550.189,29	05.A.5.40
2.670.994,00	0,00	2.670.994,00	2.670.994,00	STEAT S.P.A.	05.A.5.41.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.41
11.026.728,00	0,00	11.026.728,00	11.026.728,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.A.5.42.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.5.42
470.733,47	0,00	470.733,47	470.733,47	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.A.5.43.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.43
411.488,25	0,00	411.488,25	411.488,25	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	05.A.5.44.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.5.44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.45.PROVINCIA DI FERMO	401.472,26	05.A.5.45
4.428,00	421.242,63	425.670,63	4.428,00	STEAT S.P.A.	05.A.5.46.STEAT S.P.A.	0,00	05.A.5.46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.47.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.5.47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.48.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.49.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.5.49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.50.PROVINCIA DI FERMO	18.719,07	05.A.5.50
243,00	3.878,83	4.121,83	243,00	STEAT S.P.A.	05.A.5.51.STEAT S.P.A.	0,00	05.A.5.51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.52.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.5.52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.53.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.54.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.5.54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.55.PROVINCIA DI FERMO	420.193,33	05.A.5.55
4.671,00	0,00	4.671,00	4.671,00	STEAT S.P.A.	05.A.5.56.STEAT S.P.A.	0,00	05.A.5.56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.57.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.A.5.57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.58.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.A.5.58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.A.5.59.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.A.5.59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.PROVINCIA DI FERMO	0,00	05.B
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.1.STEAT S.P.A.	0,00	05.B.1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.2.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.B.2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.3.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.B.3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.4.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.B.4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.5.PROVINCIA DI FERMO	0,00	05.B.5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.6.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.B.6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.7.SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	05.B.7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.8.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.B.8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.9.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.B.9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.10.A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	05.B.10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.11.AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERNANO E MACERATESE	0,00	05.B.11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.B.12.PROVINCIA DI FERMO	0,00	05.B.

LETTERA	RIF. 1	RIF. 2	RIF. 3	DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
A				A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE							
A	1			Proventi da tributi	11.724.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724.716,08	12.637.873,82
A	2			Proventi da fondi perequativi	719.233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	719.233,83	718.976,56
A	3			Proventi da trasferimenti e contributi	6.621.282,09	2.135.795,00	18.428,15	13.225,45	0,00	8.788.730,69	3.944.439,46
A	3	a		Proventi da trasferimenti correnti	5.336.467,89	2.135.795,00	18.428,15	11.601,39	0,00	7.502.292,43	3.754.071,24
A	3	b		Quota annuale di contributi agli investimenti	310.701,81	0,00	0,00	1.624,06	0,00	312.325,87	190.368,22
A	3	c		Contributi agli investimenti	974.112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	974.112,39	0,00
A	4			Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	727.071,43	7.606.774,32	171.624,72	0,00	0,00	8.505.470,47	11.763.586,41
A	4	a		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	539.194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	539.194,12	543.777,69
A	4	b		Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4	c		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	187.877,31	7.606.774,32	171.624,72	0,00	0,00	7.966.276,35	11.219.808,72
A	5			Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-5.293,00	0,00	0,00	0,00	-5.293,00	-7.880,23
A	6			Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	7			Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,63	0,00
A	8			Altri ricavi e proventi diversi	470.639,44	679.928,00	0,52	0,00	24.059,10	1.174.627,06	1.525.932,32
Totale Componenti Positivi della Gestione (A)					20.265.473,50	10.417.204,32	190.053,39	13.225,45	24.059,10	30.910.015,76	30.582.928,34
B				B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
B	9			Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	218.452,38	1.164.986,00	0,00	0,00	48,83	1.383.487,21	1.984.676,75
B	10			Prestazioni di servizi	4.087.623,56	3.236.779,00	12.178,03	1.983,99	1.210,56	7.339.775,14	7.545.829,56
B	11			Utilizzo beni di terzi	88.849,20	90.259,00	1.388,77	0,00	301,49	180.798,46	171.271,81
B	12			Trasferimenti e contributi	6.273.919,95	0,00	0,00	1.150,57	19.773,91	6.294.844,43	6.848.687,40
B	12	a		Trasferimenti correnti	6.253.919,95	0,00	0,00	1.150,57	19.773,91	6.274.844,43	6.328.361,54
B	12	b		Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	520.325,86
B	12	c		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	13			Personale	3.543.931,38	4.308.139,00	0,00	4.418,80	1.863,13	7.858.352,31	9.191.509,80
B	14			Ammortamenti e svalutazioni	2.815.731,62	1.107.197,00	97.765,23	13,63	0,00	4.020.707,48	5.270.524,51
B	14	a		Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	45.075,04	15.337,00	0,00	0,00	0,00	60.412,04	346.397,34
B	14	b		Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.769.886,90	1.086.093,00	97.765,23	13,63	0,00	3.953.758,76	4.048.346,37
B	14	c		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	769,68	858.989,54
B	14	d		Svalutazione dei crediti	0,00	5.767,00	0,00	0,00	0,00	5.767,00	16.791,26
B	15			Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	132,53	-29.364,00	0,00	0,00	0,00	-29.231,47	-16.516,00
B	16			Accantonamenti per rischi	44.562,69	1.370,00	0,00	3.791,92	0,00	49.724,61	14.582,65
B	17			Altri accantonamenti	48.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48.754,57	64.377,97
B	18			Oneri diversi di gestione	261.016,11	383.049,00	434,92	437,76	56,40	644.994,19	611.664,67
Totale Componenti Negativi della Gestione (B)					17.382.973,99	10.262.415,00	111.766,95	11.796,67	23.254,32	27.792.206,93	31.686.609,12
Diff. tra componenti Positivi e Negativi della Gestione (A-B)					2.882.499,51	154.789,32	78.286,44	1.428,78	804,78	3.117.808,83	-1.103.680,78
C				C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
C	19			Proventi finanziari							
C	19	a		Proventi da partecipazioni da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19	b		da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19	c		da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	20			Altri proventi finanziari	0,00	70,00	20,87	0,00	0,03	90,90	1.065,65
Totale proventi finanziari					0,00	70,00	20,87	0,00	0,03	90,90	1.065,65
Oneri finanziari											
C	21			Interessi ed altri oneri finanziari	889.381,24	129.314,00	15.786,54	0,00	0,00	1.034.481,78	1.208.394,98
C	21	a		Interessi passivi	889.381,24	129.314,00	0,00	0,00	0,00	1.018.695,24	1.208.394,98
C	21	b		Altri oneri finanziari	0,00	0,00	15.786,54	0,00	0,00	15.786,54	0,00
Totale oneri finanziari					889.381,24	129.314,00	15.786,54	0,00	0,00	1.034.481,78	1.208.394,98
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C)					-889.381,24	-129.244,00	-15.765,67	0,00	0,03	-1.034.390,88	-1.207.329,33
D				D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE							
D	22			Rivalutazioni	1.565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,56	0,00
D	23			Svalutazioni	2.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,08	2.582,00
Totale Rettifiche (D)					-901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-901,52	-2.582,00
E				E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
E	24			Proventi straordinari							
E	24	a		Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	24	b		Proventi da trasferimenti in conto capitale	58.115,36	0,00	0,00	0,00	4.102,87	62.218,23	124.330,81
E	24	c		Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	290.614,66	0,00	0,00	345,00	12.520,76	303.480,42	553.411,59
E	24	d		Plusvalenze patrimoniali	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,00	0,00
E	24	e		Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.346,60
totale proventi					351.409,02	0,00	0,00	345,00	16.623,63	368.377,65	780.089,00
E	25			Oneri straordinari							
E	25	a		Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	25	b		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	236.729,09	0,00	0,00	308,22	12.351,41	249.388,72	107.531,67
E	25	c		Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	25	d		Altri oneri straordinari	7.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,96	5.974,46
totale oneri					244.472,05	0,00	0,00	308,22	12.351,41	257.131,68	113.506,13
Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E)					106.936,97	0,00	0,00	36,78	4.272,22	111.245,97	666.582,87
Risultato prima delle imposte					2.099.153,72	25.545,32	62.520,77	1.465,56	5.077,03	2.193.762,40	-1.647.009,24
F	26			Imposte (*)	233.714,32	1.251,00	12.351,53	1.466,25	178,66	248.961,76	297.552,81
G	27			RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.865.439,40	24.294,32	50.169,24	-0,69	4.898,37	1.944.800,64	-1.944.562,05
G	28			Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	4.121,83	0,00	0,00	0,00	4.121,83	18.719,07

LETTERA	RIF. 1	RIF. 2	RIF. 3	DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
A	A	1		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI											
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>											
B	I			costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,00
B	I	2		costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	I	3		diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	11.989,00	0,00	0,00	0,00	11.989,00	0,00
B	I	4		concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,40	0,00
B	I	5		avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	I	6		immobilizzazioni in corso ed acconti	21.665,73	10.700,00	0,00	0,00	0,00	32.365,73	38.052,99
B	I	9		altre	67,54	2.012,00	0,00	0,00	0,00	2.079,54	252.230,82
Totale Immobilizzazioni Immateriali					30.419,67	24.701,00	0,00	0,00	0,00	55.120,67	314.880,81
<u>Immobilizzazioni materiali</u>											
B	II			Beni demaniali	44.822.637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44.822.637,39	45.158.991,66
B	II	1.1		Terreni	2.165.861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.861,06	1.984.738,02
B	II	1.2		Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	II	1.3		Infrastrutture	42.656.776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.656.776,33	43.174.253,64
B	II	1.9		Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.758.483,38	10.618.098,00	3.217.488,46	218,07	0,00	48.594.287,91	46.057.957,59
B	III	2.1		Terreni	7.316.737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316.737,58	7.336.526,68
B	III	2.1	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	III	2.2		Fabbricati	27.318.635,00	3.555.071,00	0,00	0,00	0,00	30.873.706,00	27.836.833,89
B	III	2.2	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	III	2.3		Impianti e macchinari	10.706,06	173.456,00	0,00	0,00	0,00	184.162,06	223.087,93
B	III	2.3	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	III	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	68.233,11	6.868.884,00	0,00	218,07	0,00	6.937.335,18	7.347.578,02
B	III	2.5		Mezzi di trasporto	13.838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.838,74	16.297,85
B	III	2.6		Macchine per ufficio e hardware	28.513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28.513,65	23.053,24
B	III	2.7		Mobili e arredi	1.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,50	13.460,34
B	III	2.8		Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	III	2.99		Altri beni materiali	332,74	20.687,00	3.217.488,46	0,00	0,00	3.238.508,20	3.261.119,64
B	III	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.319.708,18	170.106,00	0,00	52.683,93	0,00	1.542.498,11	777.549,94
Totale Immobilizzazioni Materiali					80.900.828,95	10.788.204,00	3.217.488,46	52.902,00	0,00	94.959.423,41	91.994.499,19
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>											
B	IV	1		Partecipazioni in	308.557,70	24.732,00	2.922,08	0,00	0,00	336.211,78	336.677,36
B	IV	1	a	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	IV	1	b	imprese partecipate	308.557,70	14.499,00	0,00	0,00	0,00	323.056,70	323.522,28
B	IV	1	c	altri soggetti	0,00	10.233,00	2.922,08	0,00	0,00	13.155,08	13.155,08
B	IV	2		Crediti verso	0,00	55.833,00	0,00	0,00	0,00	55.833,00	8.627,00
B	IV	2	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	IV	2	b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	IV	2	c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	IV	2	d	altri soggetti	0,00	55.833,00	0,00	0,00	0,00	55.833,00	8.627,00
B	IV	3		Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Finanziarie					308.557,70	80.565,00	2.922,08	0,00	0,00	392.044,78	345.304,36
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)					81.239.806,32	10.893.470,00	3.220.410,54	52.902,00	0,00	95.406.588,86	92.654.684,36
C) ATTIVO CIRCOLANTE											
<u>Rimanenze</u>					6.723,11	290.023,00	0,00	0,00	0,00	296.746,11	272.807,64
<u>Crediti</u>											
C	II			Crediti di natura tributaria	1.439.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.057,05	2.652.222,02
C	II	1	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	II	1	b	Altri crediti da tributi	1.439.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.057,05	2.285.409,11
C	II	1	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.812,91
C	II	2		Crediti per trasferimenti e contributi	10.198.293,57	0,00	6.000,70	0,00	12.252,72	10.216.546,99	12.116.464,14
C	II	2	a	verso amministrazioni pubbliche	9.841.887,93	0,00	6.000,70	0,00	12.252,72	9.860.141,35	12.116.464,14
C	II	2	b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	II	2	c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	II	2	d	verso altri soggetti	356.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	356.405,64	0,00
C	II	3		Verso clienti ed utenti	176.846,28	1.778.649,48	86.573,40	0,00	0,00	2.042.069,16	2.624.784,68
C	II	4		Altri Crediti	118.843,41	1.910.457,00	6.586,16	2.377,73	24.215,64	2.062.479,94	1.474.801,65
C	II	4	a	verso l'erario	0,00	213.534,00	5.814,16	361,64	0,00	219.709,80	91.903,27
C	II	4	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	237,87
C	II	4	c	altri	118.843,41	1.696.923,00	772,00	1.996,80	24.215,64	1.842.750,85	1.382.660,51
Totale Crediti					11.933.040,31	3.689.106,48	99.160,26	2.377,73	36.468,36	15.760.153,14	18.868.272,49
<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>											
C	III	1		partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	III	2		altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>											
C	IV	1		Conto di tesoreria	23.791.697,95	0,00	0,00	29.306,60	25.966,91	23.846.971,46	17.205.567,84
C	IV	1	a	Istituto tesoriere	23.791.697,95	0,00	0,00	29.306,60	25.966,91	23.846.971,46	17.205.567,84
C	IV	1	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	IV	2		Altri depositi bancari e postali	586.707,60	998.574,00	211.607,38	0,00	0,00	1.796.888,98	528.582,92
C	IV	3		Denaro e valori in cassa	0,00	7.919,00	66,27	0,00	0,00	7.985,27	21.514,00
C	IV	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Disponibilità Liquide					24.378.405,55	1.006.493,00	211.673,65	29.306,60	25.966,91	25.651.845,71	17.755.664,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)					36.318.168,97	4.985.622,48	310.833,91	31.684,33	62.435,27	41.708.744,96	36.896.744,89
D) RATEI E RISCONTI											
D	I	1		Ratei attivi	0,00	0,00	10.010,47	0,00	0,00	10.010,47	7.465,13
D	I	2		Risconti attivi	0,00	120.501,00	465,18	0,00	0,00	120.966,18	163.599,76
Totale Ratei e Risconti					0,00	120.501,00	10.475,65	0,00	0,00	130.976,65	171.064,89
TOTALE ATTIVO					117.557.975,29	15.999.593,48	3.541.720,10	84.586,33	62.435,27	137.246.310,47	129.722.494,14

LETTERA	RIF. 1	RIF. 2	RIF. 3	DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
A				A) PATRIMONIO NETTO							
A	I			Fondo di dotazione	3.868.818,56	337.294,20	0,00	0,00	0,00	4.206.112,76	4.205.410,26
A	II			Riserve	49.778.019,57	83.948,43	0,00	0,00	0,00	49.861.968,00	51.932.954,66
A	II	a		da risultato economico di esercizi precedenti	-845.447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-845.447,81	0,00
A	II	b		da capitale	2.241,18	75.094,17	0,00	0,00	0,00	77.335,35	1.141.545,95
A	II	c		da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	II	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.603.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.603.908,16	50.781.750,95
A	II	e		altre riserve indisponibili	17.318,04	8.854,26	0,00	0,00	0,00	26.172,30	9.657,76
A	III			Risultato economico dell'esercizio	1.865.439,40	24.294,32	50.169,24	-0,69	4.898,37	1.944.800,64	-1.944.562,05
A	III	a		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	55.512.277,53	445.536,95	50.169,24	-0,69	4.898,37	56.012.881,40	54.193.802,87
A	III	b		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	425.670,63	0,00	0,00	0,00	425.670,63	401.472,26
A	III	c		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	4.121,83	0,00	0,00	0,00	4.121,83	18.719,07
A	III	d		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	429.792,46	0,00	0,00	0,00	429.792,46	420.191,33
Totale Patrimonio Netto (A)					55.512.277,53	445.536,95	50.169,24	-0,69	4.898,37	56.012.881,40	54.193.802,87
B				B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
B	I	1		per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	I	2		per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	I	3		altri	291.699,09	264.224,00	116.803,63	4.036,56	0,00	676.763,28	608.773,10
B	I	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B)					291.699,09	264.224,00	116.803,63	4.036,56	0,00	676.763,28	608.773,10
C	I			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	868.886,00	0,00	0,00	0,00	868.886,00	1.022.350,00
D	I			D) DEBITI ⁽¹⁾							
D	I	1		Debiti da finanziamento	34.415.288,08	5.825.404,00	476.028,23	0,00	0,00	40.716.720,31	39.842.421,98
D	I	1	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	I	1	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	I	1	c	verso banche e tesoriere	0,00	5.825.404,00	0,00	0,00	0,00	5.825.404,00	4.131.543,17
D	I	1	d	verso altri finanziatori	34.415.288,08	0,00	476.028,23	0,00	0,00	34.891.316,31	35.710.878,81
D	I	2		Debiti verso fornitori	4.359.279,80	1.156.039,00	25.157,53	1.749,61	376,60	5.542.602,54	3.435.895,15
D	I	3		Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
D	I	4		Debiti per trasferimenti e contributi	9.102.787,01	0,00	10.957,80	0,00	47.159,73	9.160.904,54	9.344.113,76
D	I	4	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	I	4	b	altre amministrazioni pubbliche	9.078.554,78	0,00	10.957,80	0,00	28.412,31	9.117.924,89	9.278.920,07
D	I	4	c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00	13.734,00	0,00
D	I	4	d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	I	4	e	altri soggetti	24.232,23	0,00	0,00	0,00	5.013,42	29.245,65	65.193,69
D	I	5		altri debiti	1.100.733,63	1.614.168,00	35.106,18	8.567,34	2.340,29	2.760.915,44	1.603.471,53
D	I	5	a	tributari	221.560,97	91.918,00	556,24	0,00	330,87	314.366,08	120.091,34
D	I	5	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.694,40	224.275,00	0,00	0,00	133,90	255.103,30	271.236,20
D	I	5	c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	45,02	21,25
D	I	5	d	altri	848.478,26	1.297.975,00	34.549,94	8.522,32	1.875,52	2.191.401,04	1.212.122,74
Totale Debiti (D)					48.978.088,52	8.595.611,00	547.249,74	10.316,95	49.876,62	58.181.142,83	54.229.202,42
E				E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
E	I			Ratei passivi	251.770,97	865,00	0,00	184,58	0,00	252.820,55	418.722,41
E	II			Risconti passivi	17.587.692,31	3.602.480,00	793,40	62.850,70	0,00	21.253.816,41	19.249.643,34
E	II	1		Contributi agli investimenti	17.587.692,31	3.168.669,00	0,00	62.850,70	0,00	20.819.212,01	15.215.582,34
E	II	1	a	da altre amministrazioni pubbliche	17.131.286,67	3.168.669,00	0,00	62.850,70	0,00	20.362.806,37	15.215.582,34
E	II	1	b	da altri soggetti	456.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	456.405,64	0,00
E	II	2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	3		Altri risconti passivi	0,00	433.811,00	793,40	0,00	0,00	434.604,40	4.034.061,00
Totale Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti (E)					17.839.463,28	3.603.345,00	793,40	63.035,28	0,00	21.506.636,96	19.668.365,75
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO					122.621.528,42	13.777.602,95	715.016,01	77.388,10	54.774,99	137.246.310,47	129.722.494,14
					-5.063.553,13	2.221.990,53	2.826.704,09	7.198,23	7.660,28	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD FERMANO E MACERATESE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	20.265.473,50	10.417.204,32	190.053,39	13.225,45	24.059,10	30.910.015,76	30.582.928,34
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	17.382.973,99	10.262.415,00	111.766,95	11.796,67	23.254,32	27.792.206,93	31.686.609,12
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.882.499,51	154.789,32	78.286,44	1.428,78	804,78	3.117.808,83	-1.103.680,78
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-889.381,24	-129.244,00	-15.765,67	0,00	0,03	-1.034.390,88	-1.207.329,33
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-901,52	-2.582,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	106.936,97	0,00	0,00	36,78	4.272,22	111.245,97	666.582,87
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.099.153,72	25.545,32	62.520,77	1.465,56	5.077,03	2.193.762,40	-1.647.009,24
Imposte (*)	233.714,32	1.251,00	12.351,53	1.466,25	178,66	248.961,76	297.552,81
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.865.439,40	24.294,32	50.169,24	-0,69	4.898,37	1.944.800,64	-1.944.562,05
<i>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>4.121,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.121,83</i>	<i>18.719,07</i>

1.944.800,64

-1.944.562,05

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD FERMANO E	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI							
Immobilizzazioni immateriali	30.419,67	24.701,00	0,00	0,00	0,00	55.120,67	314.880,81
Immobilizzazioni materiali	80.900.828,95	10.788.204,00	3.217.488,46	52.902,00	0,00	94.959.423,41	91.994.499,19
Immobilizzazioni Finanziarie	308.557,70	80.565,00	2.922,08	0,00	0,00	392.044,78	345.304,36
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	81.239.806,32	10.893.470,00	3.220.410,54	52.902,00	0,00	95.406.588,86	92.654.684,36
C) ATTIVO CIRCOLANTE							
Rimanenze	6.723,11	290.023,00	0,00	0,00	0,00	296.746,11	272.807,64
Crediti	11.933.040,31	3.689.106,48	99.160,26	2.377,73	36.468,36	15.760.153,14	18.868.272,49
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	24.378.405,55	1.006.493,00	211.673,65	29.306,60	25.966,91	25.651.845,71	17.755.664,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	36.318.168,97	4.985.622,48	310.833,91	31.684,33	62.435,27	41.708.744,96	36.896.744,89
D) RATEI E RISCONTI	0,00	120.501,00	10.475,65	0,00	0,00	130.976,65	171.064,89
TOTALE DELL'ATTIVO	117.557.975,29	15.999.593,48	3.541.720,10	84.586,33	62.435,27	137.246.310,47	129.722.494,14

137.246.310,47

129.722.494,14

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD FERMANO E	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019
A) PATRIMONIO NETTO	55.512.277,53	445.536,95	50.169,24	-0,69	4.898,37	56.012.881,40	54.193.802,87
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>429.792,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>429.792,46</i>	<i>420.191,33</i>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	291.699,09	264.224,00	116.803,63	4.036,56	0,00	676.763,28	608.773,10
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	868.886,00	0,00	0,00	0,00	868.886,00	1.022.350,00
D) DEBITI	48.978.088,52	8.595.611,00	547.249,74	10.316,95	49.876,62	58.181.142,83	54.229.202,42
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	17.839.463,28	3.603.345,00	793,40	63.035,28	0,00	21.506.636,96	19.668.365,75
TOTALE DEL PASSIVO	122.621.528,42	13.777.602,95	715.016,01	77.388,10	54.774,99	137.246.310,47	129.722.494,14

137.246.310,47

129.722.494,14

0,00

0,00

TIPOLOGIA	NR_REG	PROGR_REG	SOGGETTO	PROSPETTO	SEGNO	IMPORTO	NOTE
PRECONSOLIDAMENTO	1	1	PROVINCIA DI FERMO	CE B10 - Prestazioni di servizi	D	2.530,63	Impegno di spesa 336.12/2020 imputato al titolo 2 e connesso a servizi erogati da Steat
PRECONSOLIDAMENTO	1	2	PROVINCIA DI FERMO	CE A7 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	A	2.530,63	
PRECONSOLIDAMENTO	2	1	PROVINCIA DI FERMO	SPA BIV1c - altri soggetti	D	7.190,68	iscrizione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud
PRECONSOLIDAMENTO	2	2	PROVINCIA DI FERMO	SPP Alle - altre riserve indisponibili	A	9.657,76	
PRECONSOLIDAMENTO	2	3	PROVINCIA DI FERMO	CE D23 - Svalutazioni	D	2.467,08	
PRECONSOLIDAMENTO	3	1	PROVINCIA DI FERMO	SPA BIV1c - altri soggetti	D	7.660,28	iscrizione della partecipazione della Provincia in ATO 4
PRECONSOLIDAMENTO	3	2	PROVINCIA DI FERMO	SPP Alle - altre riserve indisponibili	A	7.660,28	

TIPOLOGIA	NR_REG	PROGR_REG	SOGGETTO	PROSPETTO	SEGNO	IMPORTO_100	IMPORTO_CONSOLIDATO	NOTE
ELISIONE	1	1	PROVINCIA DI FERMO	CE B10 - Prestazioni di servizi	A	2.530,63	2.530,63	elisione ricavi di Steat con Costi della Provincia
ELISIONE	1	2	PROVINCIA DI FERMO	CE B12a - Trasferimenti correnti	A	385,00	385,00	
ELISIONE	1	3	STEAT S.P.A.	CE A4c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	D	2.530,63	2.530,63	
ELISIONE	1	4	STEAT S.P.A.	CE A3a - Proventi da trasferimenti correnti	D	385,00	385,00	
ELISIONE	2	1	PROVINCIA DI FERMO	CE B10 - Prestazioni di servizi	A	5.411,05	5.411,05	elisione costi della provincia con ricavi di Transfer, inclusa nel consolidato di Steat
ELISIONE	2	2	STEAT S.P.A.	CE A4c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	D	5.411,05	5.411,05	
ELISIONE	3	1	PROVINCIA DI FERMO	SPP D12 - Debiti verso fornitori	D	385,00	385,00	elisione debiti della provincia con i crediti di Steat, somma non asseverata
ELISIONE	3	2	STEAT S.P.A.	SPA C13 - Verso clienti ed utenti	A	385,00	385,00	
ELISIONE	4	1	PROVINCIA DI FERMO	SPP D12 - Debiti verso fornitori	D	3.081,52	3.081,52	elisione debiti della provincia con crediti di Transfer, inclusa nel consolidato di Steat. Trattandosi di partecipazione indiretta non è stata soggetta all'asseverazione
ELISIONE	4	2	STEAT S.P.A.	SPA C13 - Verso clienti ed utenti	A	3.081,52	3.081,52	
ELISIONE	5	1	PROVINCIA DI FERMO	CE B12a - Trasferimenti correnti	A	494,09	7,55	elisione costi della Provincia con ricavi di Ato 5 Marche Sud
ELISIONE	5	2	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	CE A3a - Proventi da trasferimenti correnti	D	494,09	7,55	
ELISIONE	6	1	PROVINCIA DI FERMO	SPA B11a - imprese controllate	A	2.213.323,63	2.213.323,63	elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato, è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
ELISIONE	6	2	STEAT S.P.A.	SPP A1 - Fondo di dotazione	D	1.775.283,80	1.775.283,80	
ELISIONE	6	3	STEAT S.P.A.	SPP A1b - da capitale	D	395.243,83	395.243,83	
ELISIONE	6	4	STEAT S.P.A.	SPP A1c - altre riserve indisponibili	D	46.602,74	46.602,74	
ELISIONE	6	5	PROVINCIA DI FERMO	SPP A1b - da capitale	A	2.241,18	2.241,18	
ELISIONE	6	6	PROVINCIA DI FERMO	CE D22 - Rivalutazioni	A	1.565,56	1.565,56	
ELISIONE	6	7	STEAT S.P.A.	SPP A11b - Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	A	421.242,63	421.242,63	
ELISIONE	6	8	STEAT S.P.A.	SPP A11c - Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	A	3.878,83	3.878,83	
ELISIONE	6	9	STEAT S.P.A.	CE G28 - Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	A	3.878,83	3.878,83	
ELISIONE	7	1	PROVINCIA DI FERMO	SPA B11b - imprese partecipate	A	2.826.704,09	2.826.704,09	elisione della partecipazione della provincia in Servizi Integrati Media Valle del Tenna. Non si forma differenza di consolidamento
ELISIONE	7	2	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	SPP A1 - Fondo di dotazione	D	24.002,80	24.002,80	
ELISIONE	7	3	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	SPP A1b - da capitale	D	2.797.900,73	2.797.900,73	
ELISIONE	7	4	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	SPP A1c - altre riserve indisponibili	D	4.800,56	4.800,56	
ELISIONE	8	1	PROVINCIA DI FERMO	SPA B11c - altri soggetti	A	7.190,68	7.190,68	elisione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud. Non si forma differenza di consolidamento
ELISIONE	8	2	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	SPP A1 - Fondo di dotazione	D	6.969,88	6.969,88	
ELISIONE	8	3	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	SPP A1a - da risultato economico di esercizi precedenti	D	220,80	220,80	
ELISIONE	9	1	PROVINCIA DI FERMO	SPA B11c - altri soggetti	A	7.660,28	7.660,28	elisione della partecipazione in ATO4. Non si forma differenza di consolidamento
ELISIONE	9	2	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	SPP A1a - da risultato economico di esercizi precedenti	D	7.660,28	7.660,28	

LETTERA	RIF. 1	RIF. 2	RIF. 3	DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	BILANCIO CONSOLIDATO
A				A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
A	1			Proventi da tributi	11.724.716,08	11.724.716,08
A	2			Proventi da fondi perequativi	719.233,83	719.233,83
A	3			Proventi da trasferimenti e contributi	6.621.282,09	8.788.730,69
A	3	a		Proventi da trasferimenti correnti	5.336.467,89	7.502.292,43
A	3	b		Quota annuale di contributi agli investimenti	310.701,81	312.325,87
A	3	c		Contributi agli investimenti	974.112,39	974.112,39
A	4			Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	727.071,43	8.505.470,47
A	4	a		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	539.194,12	539.194,12
A	4	b		Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
A	4	c		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	187.877,31	7.966.276,35
A	5			Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-5.293,00
A	6			Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
A	7			Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	2.530,63
A	8			Altri ricavi e proventi diversi	470.639,44	1.174.627,06
Totale Componenti Positivi della Gestione (A)					20.262.942,87	30.910.015,76
B				B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
B	9			Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	218.452,38	1.383.487,21
B	10			Prestazioni di servizi	4.093.034,61	7.339.775,14
B	11			Utilizzo beni di terzi	88.849,20	180.798,46
B	12			Trasferimenti e contributi	6.274.312,50	6.294.844,43
B	12	a		Trasferimenti correnti	6.254.312,50	6.274.844,43
B	12	b		Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	20.000,00	20.000,00
B	12	c		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
B	13			Personale	3.543.931,38	7.858.352,31
B	14			Ammortamenti e svalutazioni	2.815.731,62	4.020.707,48
B	14	a		Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	45.075,04	60.412,04
B	14	b		Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.769.886,90	3.953.758,76
B	14	c		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	769,68	769,68
B	14	d		Svalutazione dei crediti	0,00	5.767,00
B	15			Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	132,53	-29.231,47
B	16			Accantonamenti per rischi	44.562,69	49.724,61
B	17			Altri accantonamenti	48.754,57	48.754,57
B	18			Oneri diversi di gestione	261.016,11	644.994,19
Totale Componenti Negativi della Gestione (B)					17.388.777,59	27.792.206,93
Diff. tra componenti Positivi e Negativi della Gestione (A-B)					2.874.165,28	3.117.808,83
C				C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
C	19			Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
C	19	a		da società controllate	0,00	0,00
C	19	b		da società partecipate	0,00	0,00
C	19	c		da altri soggetti	0,00	0,00
C	20			Altri proventi finanziari	0,00	90,90
Totale proventi finanziari					0,00	90,90
Oneri finanziari						
C	21			Interessi ed altri oneri finanziari	889.381,24	1.034.481,78
C	21	a		Interessi passivi	889.381,24	1.018.695,24
C	21	b		Altri oneri finanziari	0,00	15.786,54
Totale oneri finanziari					889.381,24	1.034.481,78
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C)					-889.381,24	-1.034.390,88
D				D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
D	22			Rivalutazioni	0,00	1.565,56
D	23			Svalutazioni	0,00	2.467,08
Totale Rettifiche (D)					0,00	-901,52
E				E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
E	24			Proventi straordinari		
E	24	a		Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
E	24	b		Proventi da trasferimenti in conto capitale	58.115,36	62.218,23
E	24	c		Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	290.614,66	303.480,42
E	24	d		Plusvalenze patrimoniali	2.679,00	2.679,00
E	24	e		Altri proventi straordinari	0,00	0,00
totale proventi					351.409,02	368.377,65
E	25			Oneri straordinari		
E	25	a		Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E	25	b		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	236.729,09	249.388,72
E	25	c		Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
E	25	d		Altri oneri straordinari	7.742,96	7.742,96
totale oneri					244.472,05	257.131,68
Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E)					106.936,97	111.245,97
Risultato prima delle imposte					2.091.721,01	2.193.762,40
F	26			Imposte (*)	233.714,32	248.961,76
G	27			RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.858.006,69	1.944.800,64
G	28			Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	

LETT ERA	RIF. 1	RIF. 2	RIF. 3	DESCRIZIONE	Valori Aggregati	Elisioni	BILANCIO CONSOLIDATO
A				A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A	1			Proventi da tributi	11.724.716,08	0,00	11.724.716,08
A	2			Proventi da fondi perequativi	719.233,83	0,00	719.233,83
A	3			Proventi da trasferimenti e contributi	8.789.123,24	-392,55	8.788.730,69
A	3	a		Proventi da trasferimenti correnti	7.502.684,98	-392,55	7.502.292,43
A	3	b		Quota annuale di contributi agli investimenti	312.325,87	0,00	312.325,87
A	3	c		Contributi agli investimenti	974.112,39	0,00	974.112,39
A	4			Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.513.412,15	-7.941,68	8.505.470,47
A	4	a		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	539.194,12	0,00	539.194,12
A	4	b		Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
A	4	c		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.974.218,03	-7.941,68	7.966.276,35
A	5			Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-5.293,00	0,00	-5.293,00
A	6			Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A	7			Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.530,63	0,00	2.530,63
A	8			Altri ricavi e proventi diversi	1.174.627,06	0,00	1.174.627,06
Totale Componenti Positivi della Gestione (A)					30.918.349,99	-8.334,23	30.910.015,76
B				B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B	9			Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.383.487,21	0,00	1.383.487,21
B	10			Prestazioni di servizi	7.347.716,82	-7.941,68	7.339.775,14
B	11			Utilizzo beni di terzi	180.798,46	0,00	180.798,46
B	12			Trasferimenti e contributi	6.295.236,98	-392,55	6.294.844,43
B	12	a		Trasferimenti correnti	6.275.236,98	-392,55	6.274.844,43
B	12	b		Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	20.000,00	0,00	20.000,00
B	12	c		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
B	13			Personale	7.858.352,31	0,00	7.858.352,31
B	14			Ammortamenti e svalutazioni	4.020.707,48	0,00	4.020.707,48
B	14	a		Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	60.412,04	0,00	60.412,04
B	14	b		Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.953.758,76	0,00	3.953.758,76
B	14	c		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	769,68	0,00	769,68
B	14	d		Svalutazione dei crediti	5.767,00	0,00	5.767,00
B	15			Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-29.231,47	0,00	-29.231,47
B	16			Accantonamenti per rischi	49.724,61	0,00	49.724,61
B	17			Altri accantonamenti	48.754,57	0,00	48.754,57
B	18			Oneri diversi di gestione	644.994,19	0,00	644.994,19
Totale Componenti Negativi della Gestione (B)					27.800.541,16	-8.334,23	27.792.206,93
Diff. tra componenti Positivi e Negativi della Gestione (A-B)					3.117.808,83	0,00	3.117.808,83
C				C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C	19			Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C	19	a		da società controllate	0,00	0,00	0,00
C	19	b		da società partecipate	0,00	0,00	0,00
C	19	c		da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
C	20			Altri proventi finanziari	90,90	0,00	90,90
Totale proventi finanziari					90,90	0,00	90,90
Oneri finanziari							
C	21			Interessi ed altri oneri finanziari	1.034.481,78	0,00	1.034.481,78
C	21	a		Interessi passivi	1.018.695,24	0,00	1.018.695,24
C	21	b		Altri oneri finanziari	15.786,54	0,00	15.786,54
Totale oneri finanziari					1.034.481,78	0,00	1.034.481,78
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C)					-1.034.390,88	0,00	-1.034.390,88
D				D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D	22			Rivalutazioni	0,00	1.565,56	1.565,56
D	23			Svalutazioni	2.467,08	0,00	2.467,08
Totale Rettifiche (D)					-2.467,08	1.565,56	-901,52
E				E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E	24			Proventi straordinari			
E	24	a		Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
E	24	b		Proventi da trasferimenti in conto capitale	62.218,23	0,00	62.218,23
E	24	c		Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	303.480,42	0,00	303.480,42
E	24	d		Plusvalenze patrimoniali	2.679,00	0,00	2.679,00
E	24	e		Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
totale proventi					368.377,65	0,00	368.377,65
E	25			Oneri straordinari			
E	25	a		Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E	25	b		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	249.388,72	0,00	249.388,72
E	25	c		Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E	25	d		Altri oneri straordinari	7.742,96	0,00	7.742,96
totale oneri					257.131,68	0,00	257.131,68
Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E)					111.245,97	0,00	111.245,97
Risultato prima delle imposte					2.192.196,84	1.565,56	2.193.762,40
F	26			Imposte (*)	248.961,76	0,00	248.961,76
G	27			RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.943.235,08	1.565,56	1.944.800,64
G	28			Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	243,00	3.878,83	4.121,83

LETTERA	RIF. 1	RIF. 2	RIF. 3	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	Differenza
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE							
A				Proventi da tributi	11.724.716,08	12.637.873,82	-913.157,74
A	1			Proventi da fondi perequativi	719.233,83	718.976,56	257,27
A	2			Proventi da trasferimenti e contributi	8.788.730,69	3.944.439,46	4.844.291,23
A	3	a		Proventi da trasferimenti correnti	7.502.292,43	3.754.071,24	3.748.221,19
A	3	b		Quota annuale di contributi agli investimenti	312.325,87	190.368,22	121.957,65
A	3	c		Contributi agli investimenti	974.112,39	0,00	974.112,39
A	4			Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.505.470,47	11.763.586,41	-3.258.115,94
A	4	a		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	539.194,12	543.777,69	-4.583,57
A	4	b		Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00
A	4	c		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.966.276,35	11.219.808,72	-3.253.532,37
A	5			Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-5.293,00	-7.880,23	2.587,23
A	6			Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A	7			Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.530,63	0,00	2.530,63
A	8			Altri ricavi e proventi diversi	1.174.627,06	1.525.932,32	-351.305,26
Totale Componenti Positivi della Gestione (A)					30.910.015,76	30.582.928,34	327.087,42
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
B	9			Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.383.487,21	1.984.676,75	-601.189,54
B	10			Prestazioni di servizi	7.339.775,14	7.545.829,56	-206.054,42
B	11			Utilizzo beni di terzi	180.798,46	171.271,81	9.526,65
B	12			Trasferimenti e contributi	6.294.844,43	6.848.687,40	-553.842,97
B	12	a		Trasferimenti correnti	6.274.844,43	6.328.361,54	-53.517,11
B	12	b		Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	20.000,00	520.325,86	-500.325,86
B	12	c		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00
B	13			Personale	7.858.352,31	9.191.509,80	-1.333.157,49
B	14			Ammortamenti e svalutazioni	4.020.707,48	5.270.524,51	-1.249.817,03
B	14	a		Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	60.412,04	346.397,34	-285.985,30
B	14	b		Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.953.758,76	4.048.346,37	-94.587,61
B	14	c		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	769,68	858.989,54	-858.219,86
B	14	d		Svalutazione dei crediti	5.767,00	16.791,26	-11.024,26
B	15			Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-29.231,47	-16.516,00	-12.715,47
B	16			Accantonamenti per rischi	49.724,61	14.582,65	35.141,96
B	17			Altri accantonamenti	48.754,57	64.377,97	-15.623,40
B	18			Oneri diversi di gestione	644.994,19	611.664,67	33.329,52
Totale Componenti Negativi della Gestione (B)					27.792.206,93	31.686.609,12	-3.894.402,19
Diff. tra componenti Positivi e Negativi della Gestione (A-B)					3.117.808,83	-1.103.680,78	4.221.489,61
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
<i>Proventi finanziari</i>							
C	19			Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C	19	a		da società controllate	0,00	0,00	0,00
C	19	b		da società partecipate	0,00	0,00	0,00
C	19	c		da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
C	20			Altri proventi finanziari	90,90	1.065,65	-974,75
Totale proventi finanziari					90,90	1.065,65	-974,75
<i>Oneri finanziari</i>							
Oneri finanziari							0,00
C	21			Interessi ed altri oneri finanziari	1.034.481,78	1.208.394,98	-173.913,20
C	21	a		Interessi passivi	1.018.695,24	1.208.394,98	-189.699,74
C	21	b		Altri oneri finanziari	15.786,54	0,00	15.786,54
Totale oneri finanziari					1.034.481,78	1.208.394,98	-173.913,20
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C)					-1.034.390,88	-1.207.329,33	172.938,45
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE							
D	22			Rivalutazioni	1.565,56	0,00	1.565,56
D	23			Svalutazioni	2.467,08	2.582,00	-114,92
Totale Rettifiche (D)					-901,52	-2.582,00	1.680,48
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
<i>Proventi straordinari</i>							
E	24	a		Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
E	24	b		Proventi da trasferimenti in conto capitale	62.218,23	124.330,81	-62.112,58
E	24	c		Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	303.480,42	553.411,59	-249.931,17
E	24	d		Plusvalenze patrimoniali	2.679,00	0,00	2.679,00
E	24	e		Altri proventi straordinari	0,00	102.346,60	-102.346,60
totale proventi					368.377,65	780.089,00	-411.711,35
<i>Oneri straordinari</i>							
E	25	a		Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E	25	b		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	249.388,72	107.531,67	141.857,05
E	25	c		Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E	25	d		Altri oneri straordinari	7.742,96	5.974,46	1.768,50
totale oneri					257.131,68	113.506,13	143.625,55
Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E)					111.245,97	666.582,87	-555.336,90
Risultato prima delle imposte					2.193.762,40	-1.647.009,24	3.840.771,64
F	26			Imposte (*)	248.961,76	297.552,81	-48.591,05
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)					1.944.800,64	-1.944.562,05	3.889.362,69
G	28			Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi			

LETT	RIF.	RIF.	RIF.	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	Differenza
.	1	2	3				
A	A	1		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI							
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>							
B	I			costi di impianto e di ampliamento	0,00	24.597,00	-24.597,00
B	I	2		costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
B	I	3		diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.989,00	0,00	11.989,00
B	I	4		concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.686,40	0,00	8.686,40
B	I	5		avviamento	0,00	0,00	0,00
B	I	6		immobilizzazioni in corso ed acconti	32.365,73	38.052,99	-5.687,26
B	I	9		altre	2.079,54	252.230,82	-250.151,28
Totale Immobilizzazioni Immateriali					55.120,67	314.880,81	-259.760,14
<u>Immobilizzazioni materiali</u>							
B	II			Beni demaniali	44.822.637,39	45.158.991,66	-336.354,27
B	II	1		Terreni	2.165.861,06	1.984.738,02	181.123,04
B	II	1.1		Fabbricati	0,00	0,00	0,00
B	II	1.2		Infrastrutture	42.656.776,33	43.174.253,64	-517.477,31
B	II	1.3		Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
B	II	1.9		Altre immobilizzazioni materiali (3)	48.594.287,91	46.057.957,59	2.536.330,32
B	III	2		Terreni	7.316.737,58	7.336.526,68	-19.789,10
B	III	2.1	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
B	III	2.2		Fabbricati	30.873.706,00	27.836.833,89	3.036.872,11
B	III	2.2	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
B	III	2.3		Impianti e macchinari	184.162,06	223.087,93	-38.925,87
B	III	2.3	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
B	III	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	6.937.335,18	7.347.578,02	-410.242,84
B	III	2.5		Mezzi di trasporto	13.838,74	16.297,85	-2.459,11
B	III	2.6		Macchine per ufficio e hardware	28.513,65	23.053,24	5.460,41
B	III	2.7		Mobili e arredi	1.486,50	13.460,34	-11.973,84
B	III	2.8		Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
B	III	2.99		Altri beni materiali	3.238.508,20	3.261.119,64	-22.611,44
B	III	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.542.498,11	777.549,94	764.948,17
Totale Immobilizzazioni Materiali					94.959.423,41	91.994.499,19	2.964.924,22
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>							
B	IV			Partecipazioni in			0,00
B	IV	1		imprese controllate	0,00	0,00	0,00
B	IV	1	a	imprese controllate	323.056,70	323.522,28	-465,58
B	IV	1	b	imprese partecipate	13.155,08	13.155,08	0,00
B	IV	1	c	altri soggetti	55.833,00	8.627,00	47.206,00
B	IV	2		Crediti verso			
B	IV	2	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
B	IV	2	b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
B	IV	2	c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
B	IV	2	d	altri soggetti	55.833,00	8.627,00	47.206,00
B	IV	3		Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Finanziarie					392.044,78	345.304,36	46.740,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)					95.406.588,86	92.654.684,36	2.751.904,50
C) ATTIVO CIRCOLANTE							
C	I			Rimanenze	296.746,11	272.807,64	23.938,47
C	II			Crediti			
C	II	1		Crediti di natura tributaria	1.439.057,05	2.652.222,02	-1.213.164,97
C	II	1	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
C	II	1	b	Altri crediti da tributi	1.439.057,05	2.285.409,11	-846.352,06
C	II	1	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	366.812,91	-366.812,91
C	II	2		Crediti per trasferimenti e contributi	10.216.546,99	12.116.464,14	-1.899.917,15
C	II	2	a	verso amministrazioni pubbliche	9.860.141,35	12.116.464,14	-2.256.322,79
C	II	2	b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
C	II	2	c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
C	II	2	d	verso altri soggetti	356.405,64	0,00	356.405,64
C	II	3		Verso clienti ed utenti	2.042.069,16	2.624.784,68	-582.715,52
C	II	4		Altri Crediti	2.062.479,94	1.474.801,65	587.678,29
C	II	4	a	verso l'erario	219.709,80	91.903,27	127.806,53
C	II	4	b	per attività svolta per c/terzi	19,29	237,87	-218,58
C	II	4	c	altri	1.842.750,85	1.382.660,51	460.090,34
Totale Crediti					15.760.153,14	18.868.272,49	-3.108.119,35
C	III			<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>			
C	III	1		partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C	III	2		altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzi					0,00	0,00	0,00
C	IV			<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
C	IV	1		Conto di tesoreria	23.846.971,46	17.205.567,84	6.641.403,62
C	IV	1	a	Istituto tesoriere	23.846.971,46	17.205.567,84	6.641.403,62
C	IV	1	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
C	IV	2		Altri depositi bancari e postali	1.796.888,98	528.582,92	1.268.306,06
C	IV	3		Denaro e valori in cassa	7.985,27	21.514,00	-13.528,73
C	IV	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
Totale Disponibilità Liquide					25.651.845,71	17.755.664,76	7.896.180,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)					41.708.744,96	36.896.744,89	4.812.000,07
D) RATEI E RISCONTI							
D	I	1		Ratei attivi	10.010,47	7.465,13	2.545,34
D	I	2		Risconti attivi	120.966,18	163.599,76	-42.633,58
Totale Ratei e Risconti					130.976,65	171.064,89	-40.088,24
TOTALE ATTIVO					137.246.310,47	129.722.494,14	7.523.816,33

LETT.	RIF. 1	RIF. 2	RIF. 3	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2020	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	Differenza
A				A) PATRIMONIO NETTO			
A	I			Fondo di dotazione	4.206.112,76	4.205.410,26	702,50
A	II			Riserve	49.861.968,00	51.932.954,66	-2.070.986,66
A	II	a		da risultato economico di esercizi precedenti	-845.447,81	0,00	-845.447,81
A	II	b		da capitale	77.335,35	1.141.545,95	-1.064.210,60
A	II	c		da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
A	II	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.603.908,16	50.781.750,95	-177.842,79
A	II	e		altre riserve indisponibili	26.172,30	9.657,76	16.514,54
A	III			Risultato economico dell'esercizio	1.944.800,64	-1.944.562,05	3.889.362,69
A	III	a		<i>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</i>	<i>56.012.881,40</i>	<i>54.193.802,87</i>	<i>1.819.078,53</i>
A	III	b		<i>Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi</i>	<i>425.670,63</i>	<i>401.472,26</i>	<i>24.198,37</i>
A	III	c		<i>Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	<i>4.121,83</i>	<i>18.719,07</i>	<i>-14.597,24</i>
A	III	d		<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	<i>429.792,46</i>	<i>420.191,33</i>	<i>9.601,13</i>
Totale Patrimonio Netto (A)					56.012.881,40	54.193.802,87	1.819.078,53
B				B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	
B	I	1		per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
B	I	2		per imposte	0,00	0,00	0,00
B	I	3		altri	676.763,28	608.773,10	67.990,18
B	I	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B)					676.763,28	608.773,10	67.990,18
C	I			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	868.886,00	1.022.350,00	-153.464,00
D	I			D) DEBITI ⁽¹⁾			
D	I	1		Debiti da finanziamento	40.716.720,31	39.842.421,98	874.298,33
D	I	1	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
D	I	1	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D	I	1	c	verso banche e tesoriere	5.825.404,00	4.131.543,17	1.693.860,83
D	I	1	d	verso altri finanziatori	34.891.316,31	35.710.878,81	-819.562,50
D	I	2		Debiti verso fornitori	5.542.602,54	3.435.895,15	2.106.707,39
D	I	3		Acconti	0,00	3.300,00	-3.300,00
D	I	4		Debiti per trasferimenti e contributi	9.160.904,54	9.344.113,76	-183.209,22
D	I	4	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	
D	I	4	b	altre amministrazioni pubbliche	9.117.924,89	9.278.920,07	-160.995,18
D	I	4	c	imprese controllate	13.734,00	0,00	13.734,00
D	I	4	d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
D	I	4	e	altri soggetti	29.245,65	65.193,69	-35.948,04
D	I	5		altri debiti	2.760.915,44	1.603.471,53	1.157.443,91
D	I	5	a	tributari	314.366,08	120.091,34	194.274,74
D	I	5	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	255.103,30	271.236,20	-16.132,90
D	I	5	c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	45,02	21,25	23,77
D	I	5	d	altri	2.191.401,04	1.212.122,74	979.278,30
Totale Debiti (D)					58.181.142,83	54.229.202,42	3.951.940,41
E				E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
E	I			Ratei passivi	252.820,55	418.722,41	-165.901,86
E	II			Risconti passivi	21.253.816,41	19.249.643,34	2.004.173,07
E	II	1		Contributi agli investimenti	20.819.212,01	15.215.582,34	5.603.629,67
E	II	1	a	da altre amministrazioni pubbliche	20.362.806,37	15.215.582,34	5.147.224,03
E	II	1	b	da altri soggetti	456.405,64	0,00	456.405,64
E	II	2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
E	II	3		Altri risconti passivi	434.604,40	4.034.061,00	-3.599.456,60
Totale Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti (E)					21.506.636,96	19.668.365,75	1.838.271,21
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO					137.246.310,47	129.722.494,14	7.523.816,33

0,00

0,00

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

I

Rif. 2

3

Rif. 3

Descrizione

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	11.989,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	11.989,00		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let. **B**

Rif. 1

I

Rif. 2

4

Rif. 3

Descrizione

concessioni, licenze, marchi e diritti simile

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	8.686,40	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	8.686,40		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

I

Rif. 2

6

Rif. 3

Descrizione

immobilizzazioni in corso ed acconti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	21.665,73	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	10.700,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	32.365,73		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : 04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Lett. B Rif. 1 I Rif. 2 9 Rif. 3 Descrizione altre

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	67,54	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	2.012,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	2.079,54		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO**

Let. **B** Rif. 1 **II** Rif. 2 **1.1** Rif. 3 Descrizione **Terreni**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	2.165.861,06	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	2.165.861,06		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

II

Rif. 2

1.3

Rif. 3

Descrizione

Infrastrutture

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	42.656.776,33	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	42.656.776,33		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

III

Rif. 2

2.1

Rif. 3

Descrizione

Terreni

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	7.316.737,58	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	7.316.737,58		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

III

Rif. 2

2.2

Rif. 3

Descrizione

Fabbricati

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	27.318.635,00	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	3.555.071,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	30.873.706,00		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

III

Rif. 2

2.3

Rif. 3

Descrizione

Impianti e macchinari

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	10.706,06	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	173.456,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	184.162,06		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

III

Rif. 2

2.4

Rif. 3

Descrizione

Attrezzature industriali e commerciali

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	68.233,11	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	6.868.884,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	14.262,06	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-14.043,99	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
Totale Bilancio Consolidato	6.937.335,18		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Lett.

B

Rif. 1

III

Rif. 2

2.5

Rif. 3

Descrizione

Mezzi di trasporto

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	13.838,74	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	13.838,74		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

III

Rif. 2

2.6

Rif. 3

Descrizione

Macchine per ufficio e hardware

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	28.513,65	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	28.513,65		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

III

Rif. 2

2.7

Rif. 3

Descrizione

Mobili e arredi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	1.486,50	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	1.486,50		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

III

Rif. 2

2.9

Rif. 3

Descrizione

Altri beni materiali

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	332,74	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	20.687,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	12.332.267,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-9.114.778,54	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
Totale Bilancio Consolidato	3.238.508,20		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

III

Rif. 2

3

Rif. 3

Descrizione

Immobilizzazioni in corso ed acconti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	1.319.708,18	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	170.106,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	3.445.646,31	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-3.392.962,38	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
Totale Bilancio Consolidato	1.542.498,11		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let. **B**

Rif. 1

IV

Rif. 2

1

Rif. 3

a

Descrizione

imprese controllate

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	2.213.323,63	PROVINCIA DI FERMO	
05 - Elisione	-2.213.323,63	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 6-2020 elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
Totale Bilancio Consolidato	0,00		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let. **B**

Rif. 1

IV

Rif. 2

1

Rif. 3

b

Descrizione

imprese partecipate

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	3.135.261,79	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	14.499,00	STEAT S.P.A.	
05 - Elisione	-2.826.704,09	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 7-2020 elisione della partecipazione della provincia in Servizi Integrati Media Valle del Tenna. Non si forma differenza di consolidamento
Totale Bilancio Consolidato	323.056,70		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO**

Let. **B** Rif. 1 **IV** Rif. 2 **1** Rif. 3 **c** Descrizione **altri soggetti**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	10.233,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	11.200,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
03 - Pre-Consolidamento	7.190,68	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 2-2020 iscrizione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud
03 - Pre-Consolidamento	7.660,28	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 3-2020 iscrizione della partecipazione della Provincia in ATO 4
04 - Riduzione Proporzionale	-8.277,92	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
05 - Elisione	-7.190,68	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 8-2020 elisione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud. Non si forma differenza di consolidamento
05 - Elisione	-7.660,28	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 9-2020 elisione della partecipazione in ATO4. Non si forma differenza di consolidamento
Totale Bilancio Consolidato	13.155,08		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

IV

Rif. 2

2

Rif. 3

d

Descrizione

altri soggetti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	55.833,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	55.833,00		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

C

Rif. 1

I

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Rimanenze

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	6.723,11	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	290.023,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	296.746,11		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO**

Let. **C** Rif. 1 **II** Rif. 2 **1** Rif. 3 **b** Descrizione **Altri crediti da tributi**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	1.439.057,05	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	1.439.057,05		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let. **C**

Rif. 1

II

Rif. 2

2

Rif. 3

a

Descrizione

verso amministrazioni pubbliche

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	9.841.887,93	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	23.000,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	401.465,37	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-16.999,30	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-389.212,65	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	9.860.141,35		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

C

Rif. 1

II

Rif. 2

2

Rif. 3

d

Descrizione

verso altri soggetti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	356.405,64	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	356.405,64		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

C

Rif. 1

II

Rif. 2

3

Rif. 3

Descrizione

Verso clienti ed utenti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	176.846,28	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	1.782.116,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	331.826,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-245.252,60	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
05 - Elisione	-385,00	STEAT S.P.A.	Registrazione n: 3-2020 elisione debiti della provincia con i crediti di Steat, somma non asseverata
05 - Elisione	-3.081,52	STEAT S.P.A.	Registrazione n: 4-2020 elisione debiti della provincia con crediti di Transfer, inclusa nel consolidato di Steat. Trattandosi di partecipazione indiretta non è stata soggetta all'asseverazione
Totale Bilancio Consolidato	2.042.069,16		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

C

Rif. 1

II

Rif. 2

4

Rif. 3

a

Descrizione

verso l'erario

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	213.534,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	22.285,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	23.652,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-16.470,84	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-23.290,36	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
Totale Bilancio Consolidato	219.709,80		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

C

Rif. 1

II

Rif. 2

4

Rif. 3

b

Descrizione

per attività svolta per c/terzi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	1.261,32	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-1.242,03	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
Totale Bilancio Consolidato	19,29		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO**

Let. **C** Rif. 1 **II** Rif. 2 **4** Rif. 3 **c** Descrizione **altri**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	118.843,41	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	1.696.923,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	2.959,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	130.594,84	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	793.435,27	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-2.187,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-128.598,04	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-769.219,63	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	1.842.750,85		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

C

Rif. 1

IV

Rif. 2

1

Rif. 3

a

Descrizione

Istituto tesoriere

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	23.791.697,95	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	1.916.717,05	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	850.816,33	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-1.887.410,45	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-824.849,42	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	23.846.971,46		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

C

Rif. 1

IV

Rif. 2

2

Rif. 3

Descrizione

Altri depositi bancari e postali

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	586.707,60	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	998.574,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	811.067,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-599.459,62	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
Totale Bilancio Consolidato	1.796.888,98		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : 04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let. C Rif. 1 IV Rif. 2 3 Rif. 3 Descrizione Denaro e valori in cassa

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	7.919,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	254,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-187,73	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
Totale Bilancio Consolidato	7.985,27		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : 04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let. D Rif. 1 I Rif. 2 1 Rif. 3 Descrizione Ratei attivi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	38.369,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-28.358,53	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
Totale Bilancio Consolidato	10.010,47		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

04 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

Let.

D

Rif. 1

I

Rif. 2

2

Rif. 3

Descrizione

Risconti attivi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	120.501,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	1.783,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-1.317,82	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
Totale Bilancio Consolidato	120.966,18		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let. **A**

Rif. 1

I

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Fondo di dotazione

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	3.868.818,56	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	2.112.578,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	92.000,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	455.845,46	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-67.997,20	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-448.875,58	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
05 - Elisione	-1.775.283,80	STEAT S.P.A.	Registrazione n: 6-2020 elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato, è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
05 - Elisione	-24.002,80	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	Registrazione n: 7-2020 elisione della partecipazione della provincia in Servizi Integrati Media Valle del Tenna. Non si forma differenza di consolidamento
05 - Elisione	-6.969,88	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	Registrazione n: 8-2020 elisione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud. Non si forma differenza di consolidamento
Totale Bilancio Consolidato	4.206.112,76		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let.

A

Rif. 1

II

Rif. 2

a

Rif. 3

Descrizione

da risultato economico di esercizi precedenti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	-845.447,81	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	14.440,58	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	250.992,00	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-14.219,78	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-243.331,72	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
05 - Elisione	-220,80	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	Registrazione n: 8-2020 elisione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud. Non si forma differenza di consolidamento
05 - Elisione	-7.660,28	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	Registrazione n: 9-2020 elisione della partecipazione in ATO4. Non si forma differenza di consolidamento
Totale Bilancio Consolidato	-845.447,81		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO**

Let. **A** Rif. 1 **II** Rif. 2 **b** Rif. 3 Descrizione **da capitale**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	470.338,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	10.724.035,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-7.926.134,27	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
05 - Elisione	-395.243,83	STEAT S.P.A.	Registrazione n: 6-2020 elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
05 - Elisione	-2.797.900,73	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	Registrazione n: 7-2020 elisione della partecipazione della provincia in Servizi Integrati Media Valle del Tenna. Non si forma differenza di consolidamento
05 - Elisione	2.241,18	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 6-2020 elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
Totale Bilancio Consolidato	77.335,35		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO**

Let. **A** Rif. 1 **II** Rif. 2 **d** Rif. 3 Descrizione **riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	50.603.908,16	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	50.603.908,16		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO**

Let. **A** Rif. 1 **II** Rif. 2 **e** Rif. 3 Descrizione **altre riserve indisponibili**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	55.457,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	18.400,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
03 - Pre-Consolidamento	9.657,76	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 2-2020 iscrizione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud
03 - Pre-Consolidamento	7.660,28	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 3-2020 iscrizione della partecipazione della Provincia in ATO 4
04 - Riduzione Proporzionale	-13.599,44	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
05 - Elisione	-46.602,74	STEAT S.P.A.	Registrazione n: 6-2020 elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
05 - Elisione	-4.800,56	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	Registrazione n: 7-2020 elisione della partecipazione della provincia in Servizi Integrati Media Valle del Tenna. Non si forma differenza di consolidamento
Totale Bilancio Consolidato	26.172,30		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let.

A

Rif. 1

III

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Risultato economico dell'esercizio

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	1.858.006,69	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	32.621,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	192.293,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	447,43	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	160.496,95	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-142.123,76	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-440,59	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-155.598,58	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	1.945.702,14		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let.

A

Rif. 1

III

Rif. 2

b

Rif. 3

Descrizione

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	4.428,00	STEAT S.P.A.	
05 - Elisione	421.242,63	STEAT S.P.A.	Registrazione n: 6-2020 elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
Totale Bilancio Consolidato	425.670,63		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Lett.

A

Rif. 1

III

Rif. 2

c

Rif. 3

Descrizione

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	243,00	STEAT S.P.A.	
05 - Elisione	3.878,83	STEAT S.P.A.	Registrazione n: 6-2020 elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
Totale Bilancio Consolidato	4.121,83		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let. **B**

Rif. 1

I

Rif. 2

3

Rif. 3

Descrizione

altri

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	291.699,09	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	264.224,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	447.695,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	264.000,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-330.891,37	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-259.963,44	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
Totale Bilancio Consolidato	676.763,28		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO**

Let. **C** Rif. 1 **I** Rif. 2 Rif. 3 Descrizione **C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	868.886,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	868.886,00		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO**

Let. **D** Rif. 1 **I** Rif. 2 **1** Rif. 3 **c** Descrizione **verso banche e tesoriere**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	5.825.404,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	5.825.404,00		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let.

D

Rif. 1

I

Rif. 2

1

Rif. 3

d

Descrizione

verso altri finanziatori

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	34.415.288,08	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	1.824.562,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-1.348.533,77	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
Totale Bilancio Consolidato	34.891.316,31		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let.

Rif. 1

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Debiti verso fornitori

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	4.362.746,32	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	1.156.039,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	96.426,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	114.429,69	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	12.340,02	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-71.268,47	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-112.680,08	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-11.963,42	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
05 - Elisione	-385,00	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 3-2020 elisione debiti della provincia con i crediti di Steat, somma non asseverata
05 - Elisione	-3.081,52	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 4-2020 elisione debiti della provincia con crediti di Transfer, inclusa nel consolidato di Steat. Trattandosi di partecipazione indiretta non è stata soggetta all'asseverazione
Totale Bilancio Consolidato	5.542.602,54		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let. **D**

Rif. 1

I

Rif. 2

4

Rif. 3

b

Descrizione

altre amministrazioni pubbliche

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	9.078.554,78	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	42.000,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	930.940,78	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-31.042,20	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-902.528,47	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	9.117.924,89		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let.

D

Rif. 1

I

Rif. 2

4

Rif. 3

c

Descrizione

imprese controllate

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	450.000,00	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-436.266,00	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	13.734,00		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let.

D

Rif. 1

I

Rif. 2

4

Rif. 3

e

Descrizione

altri soggetti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	24.232,23	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	164.266,63	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-159.253,21	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	29.245,65		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO**

Let. **D** Rif. 1 **I** Rif. 2 **5** Rif. 3 **a** Descrizione **tributari**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	221.560,97	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	91.918,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	2.132,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	10.841,15	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-1.575,76	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-10.510,28	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	314.366,08		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO**

Let. **D** Rif. 1 **I** Rif. 2 **5** Rif. 3 **b** Descrizione **verso istituti di previdenza e sicurezza sociale**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	30.694,40	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	224.275,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	4.387,25	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-4.253,35	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	255.103,30		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO**

Let. **D** Rif. 1 **I** Rif. 2 **5** Rif. 3 **c** Descrizione **per attività svolta per c/terzi (2)**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	2.944,68	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-2.899,66	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
Totale Bilancio Consolidato	45,02		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO**

Let. **D** Rif. 1 **I** Rif. 2 **5** Rif. 3 **d** Descrizione **altri**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	848.478,26	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	1.297.975,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	132.426,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	557.378,62	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	61.452,19	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-97.876,06	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-548.856,30	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-59.576,67	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	2.191.401,04		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let.

E

Rif. 1

I

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Ratei passivi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	251.770,97	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	865,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	12.071,67	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-11.887,09	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
Totale Bilancio Consolidato	252.820,55		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let.

E

Rif. 1

II

Rif. 2

1

Rif. 3

a

Descrizione

da altre amministrazioni pubbliche

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	17.131.286,67	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	3.168.669,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	4.110.575,45	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-4.047.724,75	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
Totale Bilancio Consolidato	20.362.806,37		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let. **E**

Rif. 1

II

Rif. 2

1

Rif. 3

b

Descrizione

da altri soggetti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	456.405,64	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	456.405,64		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

Let.

E

Rif. 1

II

Rif. 2

3

Rif. 3

Descrizione

Altri risconti passivi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	433.811,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	3.041,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-2.247,60	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
Totale Bilancio Consolidato	434.604,40		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : **05 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO**

Let. **G** Rif. 1 **I** Rif. 2 **1** Rif. 3 Descrizione **1) Impegni su esercizi futuri**

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	17.120.842,43	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	22.504,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-22.159,91	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
Totale Bilancio Consolidato	17.121.186,52		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Lett.

A

Rif. 1

1

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Proventi da tributi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	11.724.716,08	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	0,00	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	11.724.716,08		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Lett.

A

Rif. 1

2

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Proventi da fondi perequativi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	719.233,83	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	719.233,83		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

A

Rif. 1

3

Rif. 2

a

Rif. 3

Descrizione

Proventi da trasferimenti correnti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	5.336.467,89	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	2.136.180,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	70.633,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	759.250,30	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-52.204,85	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-747.641,36	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
05 - Elisione	-385,00	STEAT S.P.A.	Registrazione n: 1-2020 elisione ricavi di Steat con Costi della Provincia
05 - Elisione	-7,55	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	Registrazione n: 5-2020 elisione costi della Provincia con ricavi di Ato 5 Marche Sud
Totale Bilancio Consolidato	7.502.292,43		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

A

Rif. 1

3

Rif. 2

b

Rif. 3

Descrizione

Quota annuale di contributi agli investimenti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	310.701,81	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	106.216,82	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-104.592,76	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
Totale Bilancio Consolidato	312.325,87		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Lett.

A

Rif. 1

3

Rif. 2

c

Rif. 3

Descrizione

Contributi agli investimenti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	974.112,39	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	974.112,39		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

A

Rif. 1

4

Rif. 2

a

Rif. 3

Descrizione

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	539.194,12	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	539.194,12		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

A

Rif. 1

4

Rif. 2

c

Rif. 3

Descrizione

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	187.877,31	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	7.614.716,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	657.818,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-486.193,28	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
05 - Elisione	-2.530,63	STEAT S.P.A.	Registrazione n: 1-2020 elisione ricavi di Steat con Costi della Provincia
05 - Elisione	-5.411,05	STEAT S.P.A.	Registrazione n: 2-2020 elisione costi della provincia con ricavi di Transfer, inclusa nel consolidato di Steat
Totale Bilancio Consolidato	7.966.276,35		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : 06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let. A Rif. 1 5 Rif. 2 Rif. 3 Descrizione Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	-5.293,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	-5.293,00		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

A

Rif. 1

7

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
03 - Pre-Consolidamento	2.530,63	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 1-2020 impegno di spesa 336.12/2020 imputato al titolo 2 e connesso a servizi erogati da Steat
Totale Bilancio Consolidato	2.530,63		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

A

Rif. 1

8

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Altri ricavi e proventi diversi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	470.639,44	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	679.928,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	2,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	788.306,00	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-1,48	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-764.246,90	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	1.174.627,06		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let. **B**

Rif. 1

10

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Prestazioni di servizi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	4.093.034,61	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	3.236.779,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	46.677,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	129.757,62	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	39.664,56	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
03 - Pre-Consolidamento	2.530,63	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 1-2020 impegno di spesa 336.12/2020 imputato al titolo 2 e connesso a servizi erogati da Steat
04 - Riduzione Proporzionale	-34.498,97	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-127.773,63	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-38.454,00	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
05 - Elisione	-2.530,63	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 1-2020 elisione ricavi di Steat con Costi della Provincia
05 - Elisione	-5.411,05	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 2-2020 elisione costi della provincia con ricavi di Transfer, inclusa nel consolidato di Steat
Totale Bilancio Consolidato	7.339.775,14		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

11

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Utilizzo beni di terzi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	88.849,20	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	90.259,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	5.323,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	9.878,40	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-3.934,23	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-9.576,91	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	180.798,46		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

12

Rif. 2

a

Rif. 3

Descrizione

Trasferimenti correnti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	6.254.312,50	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	75.250,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	647.900,00	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-74.099,43	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-628.126,09	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
05 - Elisione	-385,00	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 1-2020 elisione ricavi di Steat con Costi della Provincia
05 - Elisione	-7,55	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 5-2020 elisione costi della Provincia con ricavi di Ato 5 Marche Sud
Totale Bilancio Consolidato	6.274.844,43		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : 06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let. B Rif. 1 12 Rif. 2 b Rif. 3 Descrizione Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	20.000,00	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	20.000,00		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

13

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Personale

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	3.543.931,38	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	4.308.139,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	288.999,33	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	61.046,07	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-284.580,53	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-59.182,94	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	7.858.352,31		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

14

Rif. 2

a

Rif. 3

Descrizione

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	45.075,04	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	15.337,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	60.412,04		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let. **B**

Rif. 1

14

Rif. 2

b

Rif. 3

Descrizione

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	2.769.886,90	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	1.086.093,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	374.723,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	891,38	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-276.957,77	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-877,75	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
Totale Bilancio Consolidato	3.953.758,76		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

14

Rif. 2

c

Rif. 3

Descrizione

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	769,68	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	769,68		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

Let. Rif. 1 Rif. 2 Rif. 3 Descrizione

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	5.767,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	5.767,00		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

15

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	132,53	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	-29.364,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	-29.231,47		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

16

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Accantonamenti per rischi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	44.562,69	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	1.370,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	248.000,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-244.208,08	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
Totale Bilancio Consolidato	49.724,61		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : 06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let. B Rif. 1 17 Rif. 2 Rif. 3 Descrizione Altri accantonamenti

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	48.754,57	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	48.754,57		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

18

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Oneri diversi di gestione

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	261.016,11	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	383.049,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	1.667,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	28.630,64	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	1.848,11	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-1.232,08	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-28.192,88	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-1.791,71	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	644.994,19		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

B

Rif. 1

9

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	218.452,38	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	1.164.986,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	1.600,00	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-1.551,17	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	1.383.487,21		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

C

Rif. 1

20

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Altri proventi finanziari

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	70,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	80,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	1,10	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-59,13	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-1,07	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	90,90		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Lett.

C

Rif. 1

21

Rif. 2

a

Rif. 3

Descrizione

Interessi passivi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	889.381,24	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	129.314,00	STEAT S.P.A.	
Totale Bilancio Consolidato	1.018.695,24		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

C

Rif. 1

21

Rif. 2

b

Rif. 3

Descrizione

Altri oneri finanziari

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	60.508,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-44.721,46	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
Totale Bilancio Consolidato	15.786,54		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Lett.

D

Rif. 1

22

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Rivalutazioni

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
05 - Elisione	1.565,56	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 6-2020 elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato, è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
Totale Bilancio Consolidato	1.565,56		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Lett.

D

Rif. 1

23

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Svalutazioni

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
03 - Pre-Consolidamento	2.467,08	PROVINCIA DI FERMO	Registrazione n: 2-2020 iscrizione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud
Totale Bilancio Consolidato	2.467,08		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

E

Rif. 1

24

Rif. 2

b

Rif. 3

Descrizione

Proventi da trasferimenti in conto capitale

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	58.115,36	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	134.432,07	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-130.329,20	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	62.218,23		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

E

Rif. 1

24

Rif. 2

c

Rif. 3

Descrizione

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	290.614,66	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	22.563,68	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	410.247,59	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-22.218,68	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-397.726,83	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	303.480,42		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

E

Rif. 1

24

Rif. 2

d

Rif. 3

Descrizione

Plusvalenze patrimoniali

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	2.679,00	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	2.679,00		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

E

Rif. 1

25

Rif. 2

b

Rif. 3

Descrizione

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	236.729,09	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	20.158,55	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	404.698,74	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-19.850,33	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-392.347,33	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	249.388,72		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto : 06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let. E Rif. 1 25 Rif. 2 d Rif. 3 Descrizione Altri oneri straordinari

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	7.742,96	PROVINCIA DI FERMO	
Totale Bilancio Consolidato	7.742,96		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let.

F

Rif. 1

26

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Imposte (*)

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
01 - Bilancio Ente	233.714,32	PROVINCIA DI FERMO	
02 - Bilancio Partecipata	1.251,00	STEAT S.P.A.	
02 - Bilancio Partecipata	47.342,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
02 - Bilancio Partecipata	95.895,85	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
02 - Bilancio Partecipata	5.853,93	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
04 - Riduzione Proporzionale	-34.990,47	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	
04 - Riduzione Proporzionale	-94.429,60	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	
04 - Riduzione Proporzionale	-5.675,27	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	
Totale Bilancio Consolidato	248.961,76		

DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI CONTI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Prospetto :

06 - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Let. **G**

Rif. 1

28

Rif. 2

Rif. 3

Descrizione

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

Tipologia Operazione	Importo	Soggetto incluso nel perimetro	Note
02 - Bilancio Partecipata	243,00	STEAT S.P.A.	
05 - Elisione	3.878,83	STEAT S.P.A.	Registrazione n: 6-2020 elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
Totale Bilancio Consolidato	4.121,83		

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	1	1	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO B 10 Prestazioni di servizi	A	2.530,63	100,00	2.530,63	elisione ricavi di Steat con Costi della Provincia
PROVINCIA DI FERMO	1	2	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO B 12 a Trasferimenti correnti	A	385,00	100,00	385,00	elisione ricavi di Steat con Costi della Provincia
STEAT S.P.A.	1	3	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO A 4 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	D	2.530,63	100,00	2.530,63	elisione ricavi di Steat con Costi della Provincia
STEAT S.P.A.	1	4	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO A 3 a Proventi da trasferimenti correnti	D	385,00	100,00	385,00	elisione ricavi di Steat con Costi della Provincia

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	2	1	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO B 10 Prestazioni di servizi	A	5.411,05	100,00	5.411,05	elisione costi della provincia con ricavi di Transfer, inclusa nel consolidato di Steat
STEAT S.P.A.	2	2	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO A 4 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	D	5.411,05	100,00	5.411,05	elisione costi della provincia con ricavi di Transfer, inclusa nel consolidato di Steat

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	3	1	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO D I 2 Debiti verso fornitori	D	385,00	100,00	385,00	elisione debiti della provincia con i crediti di Steat, somma non asseverata
STEAT S.P.A.	3	2	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO C II 3 Verso clienti ed utenti	A	385,00	100,00	385,00	elisione debiti della provincia con i crediti di Steat, somma non asseverata

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	4	1	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO D I 2 Debiti verso fornitori	D	3.081,52	100,00	3.081,52	elisione debiti della provincia con crediti di Transfer, inclusa nel consolidato di Steat. Trattandosi di partecipazione indiretta non è stata soggetta all'asseverazione
STEAT S.P.A.	4	2	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO C II 3 Verso clienti ed utenti	A	3.081,52	100,00	3.081,52	elisione debiti della provincia con crediti di Transfer, inclusa nel consolidato di Steat. Trattandosi di partecipazione indiretta non è stata soggetta all'asseverazione

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	5	1	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO B 12 a Trasferimenti correnti	A	494,09	1,53	7,55	elisione costi della Provincia con ricavi di Ato 5 Marche Sud
A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	5	2	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO A 3 a Proventi da trasferimenti correnti	D	494,09	1,53	7,55	elisione costi della Provincia con ricavi di Ato 5 Marche Sud

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	6	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 a imprese controllate	A	2.213.323,63	100,00	2.213.323,63	elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
STEAT S.P.A.	6	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A I Fondo di dotazione	D	1.775.283,80	100,00	1.775.283,80	elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
STEAT S.P.A.	6	3	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II b da capitale	D	395.243,83	100,00	395.243,83	elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
STEAT S.P.A.	6	4	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II e altre riserve indisponibili	D	46.602,74	100,00	46.602,74	elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
PROVINCIA DI FERMO	6	5	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II b da capitale	A	2.241,18	100,00	2.241,18	elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione

PROVINCIA DI FERMO	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II b da capitale						rivalutazione	
PROVINCIA DI FERMO	6	6	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO D 22 Rivalutazioni	A	1.565,56	100,00	1.565,56	elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
STEAT S.P.A.	6	7	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A III b Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	A	421.242,63	100,00	421.242,63	elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
STEAT S.P.A.	6	8	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A III c Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	A	3.878,83	100,00	3.878,83	elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione
STEAT S.P.A.	6	9	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO G 28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	A	3.878,83	100,00	3.878,83	elisione della partecipazione della Provincia nel gruppo Steat. La differenza di consolidamento derivato dalla valutazione con il bilancio d'esercizio anziché il bilancio consolidato. è stata imputata, per la quota derivante dal 2019 pari ad euro 2.241,18 a riserva e per euro 1.565,56 a rivalutazione

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	7	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 b imprese partecipate	A	2.826.704,09	100,00	2.826.704,09	elisione della partecipazione della provincia in Servizi Integrati Media Valle del Tenna. Non si forma differenza di consolidamento
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	7	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A I Fondo di dotazione	D	24.002,80	100,00	24.002,80	elisione della partecipazione della provincia in Servizi Integrati Media Valle del Tenna. Non si forma differenza di consolidamento
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	7	3	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II b da capitale	D	2.797.900,73	100,00	2.797.900,73	elisione della partecipazione della provincia in Servizi Integrati Media Valle del Tenna. Non si forma differenza di consolidamento
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	7	4	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II e altre riserve indisponibili	D	4.800,56	100,00	4.800,56	elisione della partecipazione della provincia in Servizi Integrati Media Valle del Tenna. Non si forma differenza di consolidamento

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	8	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 c altri soggetti	A	7.190,68	100,00	7.190,68	elisione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud. Non si forma differenza di consolidamento
A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	8	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A I Fondo di dotazione	D	6.969,88	100,00	6.969,88	elisione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud. Non si forma differenza di consolidamento
A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	8	3	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II a da risultato economico di esercizi precedenti	D	220,80	100,00	220,80	elisione della partecipazione in ATO 5 Marche Sud. Non si forma differenza di consolidamento

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	9	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 c altri soggetti	A	7.660,28	100,00	7.660,28	elisione della partecipazione in ATO4. Non si forma differenza di consolidamento
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 MARCHE CENTRO SUD - FERMANO E MACERATESE	9	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II a da risultato economico di esercizi precedenti	D	7.660,28	100,00	7.660,28	elisione della partecipazione in ATO4. Non si forma differenza di consolidamento